

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

=====				
1.1.1.1.4				
EFFECTIVO				
CAJA 2020				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		-1,587.91	0.00	-1,587.91
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-1,587.91	0.00	-1,587.91
=====				
1.1.1.1.7				
EFFECTIVO				
CAJA 2023				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		460,372.82	383,684.89	76,687.93
10 JUL 2023 T070000056	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		850.00	75,837.93
	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
Requisición:	0700000052			
Cheque/clave:	T-726001			
Beneficiario:	0000241			
	LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
10 JUL 2023 T070000057	HERRAMIENTAS MENORES		1,350.00	74,487.93
	HERRAMIENTAS MENORES			
Requisición:	0700000053			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000241			
	LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
19 JUL 2023 I070000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	2,973.96		77,461.89
	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 19JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
19 JUL 2023 I070000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	7,531.11		84,993.00
	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 19JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
24 JUL 2023 I070000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	10,990.52		95,983.52
	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 24JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
24 JUL 2023 I070000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	6,337.63		102,321.15
	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 24JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
25 JUL 2023 I070000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	3,510.50		105,831.65
	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 25JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
25 JUL 2023 I070000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	6,548.04		112,379.69
	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 25JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
26 JUL 2023 I070000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	15,259.27		127,638.96
	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUL 2023	I070000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	13,584.76	141,223.72
		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUL 2023	I070000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	4,865.85	146,089.57
		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUL 2023	I070000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	7,540.59	153,630.16
		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUL 2023	I070000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	6,343.12	159,973.28
		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2023	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	5,876.86	165,850.14
		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2023	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	14,951.07	180,801.21
		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 JUL 2023	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023	6,444.36	187,245.57
		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 JUL 2023	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023	4,069.18	191,314.75
		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2023	I070000027	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	13,115.86	204,430.61
		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2023	I070000027	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	5,574.23	210,004.84
		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2023	I070000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	73,571.57	136,433.27
		REGISTRO DE CAJA A BANCOS		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

SUMA PERIODO:.....	135,516.91	75,771.57	59,745.34
SALDO FINAL:.....	595,889.73	459,456.46	136,433.27

=====			
1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA 2021		
	BEVA 0116334881 2021	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		600,261.81	568,129.08
03 JUL 2023 I070000028	RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO CTA 881	0.44	32,133.17
	RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO CTA 881		
	Cheque/clave: RENDIMIENTOS		
	Fuente financ.: 4.01		
11 JUL 2023 T070000025	INGRESOS PROPIOS		
	FONDO REVOLVENTE	2,975.73	29,157.44
	FONDO REVOLVENTE		
	Cheque/clave: CH-134		
	Beneficiario: 0000215		
	Fuente financ.: 4.01		
14 JUL 2023 T070000073	INGRESOS PROPIOS		
	TRANSFERENCIA ERRONEA	26,852.49	2,304.95
	TRANSFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave: T-749921		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUM PERIODO:.....		0.44	29,828.22
SALDO FINAL:.....		600,262.25	597,957.30

=====			
1.1.1.2.7.1	BANCOS/TESORERÍA 2022		
	BEVA 0118051356	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		1,099,773.72	1,023,443.23
03 JUL 2023 T070000055	CANCELADO	0.00	76,330.49
	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA		
	Cheque/clave: CH-47		
	Beneficiario: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.: 4.01		
03 JUL 2023 T070000055	INGRESOS PROPIOS		
	CANCELADO	0.00	76,330.49
	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA		
	Cheque/clave: CH-47		
	Beneficiario: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.: 4.01		
21 JUL 2023 T070000054	INGRESOS PROPIOS		
	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	6,869.00	69,461.49
	DEL MES DE JUNIO 2023		
	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA		
	Cheque/clave: CH-48		
	Beneficiario: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

SUMA PERIODO:.....	0.00	6,869.00	-6,869.00
SALDO FINAL:.....	1,099,773.72	1,030,312.23	69,461.49

1.1.1.2.8.1		BANCOS/TESORERÍA 2023			
		BBVA 0119743227	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			4,636,331.19	3,356,705.10	1,279,626.09
01 JUL 2023	I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023	12,316.41		1,291,942.50
		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 01JUL23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 JUL 2023	I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023	7,803.89		1,299,746.39
		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 01JUL23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 JUL 2023	I070000029	RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO CTA. 227	21.06		1,299,767.45
		RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO CTA. 227			
	Cheque/clave:	RENDIMIENTOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUL 2023	I070000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	17,884.56		1,317,652.01
		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 03JUL23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUL 2023	I070000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	4,352.18		1,322,004.19
		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 03JUL23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
03 JUL 2023	I070000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	385.60		1,322,389.79
		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 03JUL23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 JUL 2023	I070000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	7,964.22		1,330,354.01
		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 04JUL23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
04 JUL 2023	I070000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	5,106.90		1,335,460.91
		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 04JUL23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 JUL 2023	I070000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	4,202.85		1,339,663.76
		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 05JUL23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 JUL 2023	I070000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	359.14		1,340,022.90
		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 05JUL23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 JUL 2023	I070000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	11,772.31		1,351,795.21

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 JUL 2023	T070000017	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	39,964.32	1,311,830.89
		ADQUISICION DE CLORO		
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
	Requisición:	0700000017		
	Cheque/clave:	T-227019		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 JUL 2023	T070000018	ENERGIA ELECTRICA	36,743.00	1,275,087.89
		DLE MES DE JUNIO POZO		
		ENERGIA ELECTRICA		
	Requisición:	0700000018		
	Cheque/clave:	T-227034		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 JUL 2023	T070000019	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	10,006.53	1,265,081.36
		COPLES DE 8" Y JUNTA GIBAULT, REPARACIO		
		DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0700000019		
	Cheque/clave:	T-174016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUL 2023	I070000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023	8,350.86	1,273,432.22
		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06JUL2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUL 2023	I070000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023	10,165.70	1,283,597.92
		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06JUL2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUL 2023	I070000017	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO	99,705.00	1,383,302.92
		DEL EJERCICIO FISCAL 2022		
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUL 2023	T070000020	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,986.05	1,374,316.87
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0700000020		
	Cheque/clave:	T-23039		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUL 2023	T070000021	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	5,568.00	1,368,748.87
		RENTA DE RETROEXCABADORA COL. CUAUHEMOC		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	070000021		
	Cheque/clave:	T-465017		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUL 2023	T070000022	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS. EQU	4,176.00	1,364,572.87
		RENTA DE RETROEXCABDORA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS. EQU		
	Requisición:	070000022		
	Cheque/clave:	T-465032		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUL 2023	T070000023	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIP.	5,568.00	1,359,004.87
		RENTA DE RETROEXCABADORA COL. EL GORRIO		
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIP.		
	Requisición:	070000023		
	Cheque/clave:	T-265016		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUL 2023	T070000031	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	8,569.00	1,350,435.87
		ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA		
		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI		
	Requisición:	070000029		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000125		
		OPERADORA OMX, SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 JUL 2023	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023	2,646.07	1,353,081.94
		INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023		
	Cheque/clave:	07 JUL 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 JUL 2023	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023	6,422.96	1,359,504.90
		INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023		
	Cheque/clave:	07 JUL 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 JUL 2023	I070000007	INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023	4,625.53	1,364,130.43
		INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	08 JUL 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 JUL 2023	I070000007	INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023	8,964.72	1,373,095.15
		INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	08 JUL 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 JUL 2023	I070000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10,010.23	1,383,105.38
		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
10 JUL 2023	I070000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	3,493.70	1,386,599.08
		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 JUL 2023	T070000053	FONDO REVOLVENTE	3,816.41	1,382,782.67
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	0700000051		
	Cheque/clave:	CH-016		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 JUL 2023	I070000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	6,720.94	1,389,503.61
		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 JUL 2023	I070000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	10,308.07	1,399,811.68
		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 JUL 2023	I070000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	956.19	1,400,767.87
		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 JUL 2023	T070000026	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,176.50	1,399,591.37
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	0700000024		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 JUL 2023	I070000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	10,197.97	1,409,789.34
		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 JUL 2023	I070000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	5,611.70	1,415,401.04
		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 JUL 2023	I070000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	6,613.27	1,422,014.31
		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 JUL 2023	I070000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	1,471.14	1,423,485.45
		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 JUL 2023	I070000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	6,647.90	1,430,133.35
		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 JUL 2023	T070000027	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTR. Y REP	1,392.00	1,428,741.35
		ADQUISICION DE TEPETATE PARA CALLE		
		FRANCISCO I MADERO, AJACUBA, HGO.		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTR. Y REP		
	Requisición:	0700000025		
	Cheque/clave:	T-60030		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 JUL 2023	I070000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	4,326.00	1,433,067.35
		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 JUL 2023	I070000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	21,478.77	1,454,546.12
		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 JUL 2023	T070000028	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	2,576.36	1,451,969.76
		ADQUISICION DE TINTAS		
		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		
	Requisición:	0700000026		
	Cheque/clave:	T-627042		
	Beneficiario:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 JUL 2023	T070000029	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	10,604.00	1,441,365.76
		ADQUISICION DE SCAN JET PRO 2000 S2		
		CN2BMB202P		
		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI		
	Requisición:	0700000027		
	Cheque/clave:	T-27057		
	Beneficiario:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 JUL 2023	T070000030	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,704.96	1,436,660.80
		ADQUISICION DE ANAQUELES PARA ARCHIVO		
		3 PIEZAS ANAQUELES PARA ARCHIVO		
	Requisición:	0700000028		
	Cheque/clave:	T-63016		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 JUL 2023	T070000032	HERRAMIENTAS MENORES	6,925.20	1,429,735.60
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0700000030		
	Cheque/clave:	T-27078		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
14 JUL 2023	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	6,700.39	1,436,435.99
		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 JUL 2023	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	8,326.78	1,444,762.77
		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 JUL 2023	T070000033	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION	2,668.00	1,442,094.77
		TUBO DE ASBESTO		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION		
	Requisición:	0700000031		
	Cheque/clave:	T-69082		
	Beneficiario:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 JUL 2023	T070000071	COMPENSACIONES	6,500.00	1,435,594.77
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	0700000067		
	Cheque/clave:	T-569080		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 JUL 2023	T070000071	COMPENSACIONES	1,500.00	1,434,094.77
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	0700000067		
	Cheque/clave:	T-569080		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUL 2023	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	5,942.60	1,440,037.37
		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUL 2023	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	1,016.81	1,441,054.18
		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUL 2023	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	4,454.62	1,445,508.80
		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUL 2023	T070000034	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES	8,317.20	1,437,191.60
		ADQUISICION DE PAPELERIA		
		MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES		
	Requisición:	0700000032		
	Cheque/clave:	T-03032		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUL 2023	T070000035	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	1,429,114.63
		1RA. QNA. DE JULIO DE 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0700000033		
	Cheque/clave:	T-570360		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUL 2023	T070000037	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	1,380,286.59
		1RA. QNA. DE JULIO 2023 OPERATIVO		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0700000035		
	Cheque/clave:	T-572670		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUL 2023	T070000038	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	1,363,438.74
		1RA. QNA. JULIO 2023 EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0700000036		
	Cheque/clave:	T-574050		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 JUL 2023	I070000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	10,981.41	1,374,420.15
		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 JUL 2023	I070000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	9,555.53	1,383,975.68
		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 JUL 2023	I070000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023	6,983.86	1,390,959.54
		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18JUL203		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 JUL 2023	I070000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023	5,938.64	1,396,898.18
		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18JUL203		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 JUL 2023	I070000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	61,758.11	1,458,656.29
		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 JUL 2023	I070000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	188.69	1,458,844.98
		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
20 JUL 2023	I070000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	5,018.24	1,463,863.22
		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 JUL 2023	T070000039	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	24,905.05	1,438,958.17
		VALVULAS , NIPLES Y ABRAZADERAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0700000037		
	Cheque/clave:	T-83019		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 JUL 2023	T070000040	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,494.00	1,436,464.17
		ADQUISICION DE ARENA PARA REPARACION		
		DE BACHES EN REGISTROS DE AGUA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0700000038		
	Cheque/clave:	T-83035		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 JUL 2023	T070000041	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	5,568.00	1,430,896.17
		RENTA DE RETROEXCADORA EN CALLE		
		ALLENDE , COL. LA PRESA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0700000039		
	Cheque/clave:	T-83050		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 JUL 2023	T070000042	COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES	21,813.44	1,409,082.73
		COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0700000040		
	Cheque/clave:	T-83065		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 JUL 2023	T070000072	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023	11,701.00	1,397,381.73
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 JUL 2023	I070000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	6,127.74	1,403,509.47
		INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 JUL 2023	I070000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	2,687.00	1,406,196.47
		INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21JUL23		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 JUL 2023	I070000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	4,044.78	1,410,241.25
		INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 JUL 2023	I070000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	5,964.13	1,416,205.38
		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 JUL 2023	I070000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	2,442.71	1,418,648.09
		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 JUL 2023	T070000058	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,040.00	1,414,608.09
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0700000054		
	Cheque/clave:	T-764031		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 JUL 2023	T070000059	REFACCIONES Y ACCES. MEN EQUI. TRANSPORT	9,048.00	1,405,560.09
		REFACCIONES Y ACCES. MEN EQUI. TRANSPORT		
	Requisición:	0700000055		
	Cheque/clave:	T-64015		
	Beneficiario:	0000246		
		JOSE ANGELES HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 JUL 2023	T070000060	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	12,000.00	1,393,560.09
		RENTA DE BACTOR		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI		
	Requisición:	0700000056		
	Cheque/clave:	T-301015		
	Beneficiario:	0000224		
		COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL		
		MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE , H		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 JUL 2023	T070000061	OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONSTRU Y REP	5,412.01	1,388,148.08
		TUBOS Y LUBRICANTES PARA AMPLIACION DE		
		RED EN COL. LA JOYA		
		OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONSTRU Y REP		
	Requisición:	0700000057		
	Cheque/clave:	T-000052		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 JUL 2023	T070000062	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	5,412.01	1,382,736.07
		ADQUISICON DE TUBOS PARA AMPLIACION DE		
		RED DE AGUA EN CALLE FCO. I MADERO, PALMA		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Requisición:	0700000058		
	Cheque/clave:	T-953540		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUL 2023	I070000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	43,440.80	1,426,176.87
		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUL 2023	T070000063	FONDO REVOLVENTE	4,811.00	1,421,365.87
		MATERIAL DE IMPRESION		
	Requisición:	0700000059		
	Cheque/clave:	CH-017		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2023	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	5,998.33	1,427,364.20
		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2023	T070000064	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,389.00	1,422,975.20
		MATERIAL PARA FUGAS Y REPARACION DE		
		BACHES EN REGISTROS DE AGUA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0700000060		
	Cheque/clave:	T-000639		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2023	T070000064	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	9.00	1,422,966.20
		MATERIAL PARA FUGAS Y REPARACION DE		
		BACHES EN REGISTROS DE AGUA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0700000060		
	Cheque/clave:	T-000639		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2023	T070000065	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	16,781.80	1,406,184.40
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0700000061		
	Cheque/clave:	T-979031		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2023	T070000066	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	168.20	1,406,016.20
		REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0700000062		
	Cheque/clave:	T-T17		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2023	I070000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	8,372.28	1,414,388.48
		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2023	I070000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	10,559.69	1,424,948.17
		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2023	I070000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	20,896.79	1,445,844.96
		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2023	I070000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	6,876.72	1,452,721.68
		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2023	I070000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	12,473.68	1,465,195.36
		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2023	I070000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	7,580.96	1,472,776.32
		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2023	I070000030	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	6,811.45	1,479,587.77
		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2023	T070000067	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	1,471,510.80
		2DA. QNA. JULIO 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0700000063		
	Cheque/clave:	T-450010		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2023	T070000068	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	1,444,658.31
		2DA. QNA. JULIO 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0700000064		
	Cheque/clave:	T-451610		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2023	T070000069	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	1,395,830.27
		2DA. QNA. JULIO 2023 OPERATIVO		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Requisición:	0700000065		
	Cheque/clave:	452910		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2023	T070000070	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,847.85	1,378,982.42
		2DA. QNA. JULIO 2023 EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0700000066		
	Cheque/clave:	T-454000		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2023	T070000074	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,480.00	1,375,502.42
		REPARACION DE IMPRESORA		
		REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO		
	Requisición:	0700000068		
	Cheque/clave:	T-13033		
	Beneficiario:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y		
		COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2023	T070000075	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	5,568.00	1,369,934.42
		RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION		
		DE FUGA EL EL BORDO DEL CRISTO AJACUBA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0700000069		
	Cheque/clave:	T-13018		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	SUMA PERIODO:.....		572,028.58	481,720.25
				90,308.33
	SALDO FINAL:.....		5,208,359.77	3,838,425.35
				1,369,934.42
=====				
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
	SALDO INICIAL:.....		470,091.88	468,591.88
				1,500.00
01 JUL 2023	I070000029	RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO CTA. 227	21.06	1,521.06
		RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO CTA. 227		
	Cheque/clave:	RENDIMIENTOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	JULIO23		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
01 JUL 2023	I070000029	RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO CTA. 227		21.06
		RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO CTA. 227		
	Cheque/clave:	RENDIMIENTOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	JULIO23		
	Deudor:	0000160		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

14 JUL 2023	T070000071	BBVA COMPENSACIONES		1,150.00	350.00
		COMPENSACIONES			
		Requisición:	0700000067		
		Cheque/clave:	T-569080		
		Beneficiario:	0000007		
			PERSONAL CAYSA		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar:	T-1500		
		Deudor:	0000007		
			PERSONAL CAYSA		
14 JUL 2023	T070000073	TRANSFERENCIA ERRONEA	26,852.49		27,202.49
		TRANSFERENCIA ERRONEA			
		Cheque/clave:	T-749921		
		Beneficiario:	0000007		
			PERSONAL CAYSA		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar:	T-749921		
		Deudor:	0000007		
			PERSONAL CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			26,873.55	1,171.06	25,702.49
SALDO FINAL:.....			496,965.43	469,762.94	27,202.49
=====					
1.1.2.4.1		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			5,289,345.44	5,287,757.53	1,587.91
01 JUL 2023	I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023	27,215.34		28,803.25
		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023			
		Cheque/clave:	INGRESOS 01JUL23		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar:	INGRESOS 01JUL23		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
01 JUL 2023	I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023		25,120.30	3,682.95
		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023			
		Cheque/clave:	INGRESOS 01JUL23		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar:	INGRESOS 01JUL23		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
01 JUL 2023	T070000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023		2,095.04	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023			
		Requisición:	0700000001		
		Beneficiario:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar:	INGRESOS 01JUL23		
		Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

03 JUL 2023	I070000002	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	26,740.24	28,328.15
	Cheque/clave:	INGRESOS 03JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 03JUL23		
	Deudor:	0000189		
03 JUL 2023	I070000002	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	22,622.34	5,705.81
	Cheque/clave:	INGRESOS 03JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 03JUL23		
	Deudor:	0000189		
03 JUL 2023	T070000002	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	4,117.90	1,587.91
	Requisición:	0700000002		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 03JUL23		
	Deudor:	0000189		
04 JUL 2023	I070000003	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	14,093.90	15,681.81
	Cheque/clave:	INGRESOS 04JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 04JUL23		
	Deudor:	0000189		
04 JUL 2023	I070000003	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	13,071.12	2,610.69
	Cheque/clave:	INGRESOS 04JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 04JUL23		
	Deudor:	0000189		
04 JUL 2023	T070000003	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	1,022.78	1,587.91
	Requisición:	0700000003		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 04JUL23		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

05 JUL 2023	I070000004	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	17,775.49	19,363.40
	Cheque/clave:	INGRESOS 05JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 05JUL23		
	Deudor:	0000189		
05 JUL 2023	I070000004	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	16,334.30	3,029.10
	Cheque/clave:	INGRESOS 05JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 05JUL23		
	Deudor:	0000189		
05 JUL 2023	T070000004	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 05 D EJULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 05 D EJULIO DE 2023	1,441.19	1,587.91
	Requisición:	0700000004		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 05JUL23		
	Deudor:	0000189		
06 JUL 2023	I070000005	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023	20,004.24	21,592.15
	Cheque/clave:	INGRESOS 06JUL2023		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 06JUL202		
	Deudor:	0000189		
06 JUL 2023	I070000005	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023	18,516.56	3,075.59
	Cheque/clave:	INGRESOS 06JUL2023		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 06JUL202		
	Deudor:	0000189		
06 JUL 2023	I070000017	CLIENTES AGUA CAYSA DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO	7,185.46	10,261.05
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS 7185.46		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

06 JUL 2023	I070000017	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	7,185.46	3,075.59
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS 7185.46		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUL 2023	T070000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023	1,487.68	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023		
	Requisición:	0700000005		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 06JUL202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 JUL 2023	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023	11,022.26	12,610.17
		INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023		
	Cheque/clave:	07 JUL 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	07 JUL 2023		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 JUL 2023	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023	9,069.03	3,541.14
		INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023		
	Cheque/clave:	07 JUL 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	07 JUL 2023		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 JUL 2023	T070000006	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JULIO 2023	1,953.23	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JULIO 2023		
	Requisición:	0700000006		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS 07 JUL 2023		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 JUL 2023	I070000007	INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023	13,822.70	15,410.61
		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	08 JUL 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	08 JUL 2023		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

08 JUL 2023	I070000007	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023 INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023	13,590.25	1,820.36
	Cheque/clave:	08 JUL 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS 08 JUL 2023		
	Deudor:	0000189		
08 JUL 2023	T070000007	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO 2023	232.45	1,587.91
	Requisición:	0700000007		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS 08 JUL 2023		
	Deudor:	0000189		
10 JUL 2023	I070000008	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	14,381.77	15,969.68
	Cheque/clave:	INGRESOS 10JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 10JUL23		
	Deudor:	0000189		
10 JUL 2023	I070000008	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	13,503.93	2,465.75
	Cheque/clave:	INGRESOS 10JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 10JUL23		
	Deudor:	0000189		
10 JUL 2023	T070000008	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	877.84	1,587.91
	Requisición:	0700000008		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 10JUL23		
	Deudor:	0000189		
11 JUL 2023	I070000009	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	19,280.78	20,868.69
	Cheque/clave:	INGRESOS 11JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 11JUL23		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

11 JUL 2023	I070000009	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	17,985.20	2,883.49
	Cheque/clave:	INGRESOS 11JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 11JUL23		
	Deudor:	0000189		
11 JUL 2023	T070000009	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	1,295.58	1,587.91
	Requisición:	0700000009		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 11JUL23		
	Deudor:	0000189		
12 JUL 2023	I070000010	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	32,218.89	33,806.80
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 12JUL23		
	Deudor:	0000189		
12 JUL 2023	I070000010	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	30,540.98	3,265.82
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 12JUL23		
	Deudor:	0000189		
12 JUL 2023	T070000010	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	1,677.91	1,587.91
	Requisición:	0700000010		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 12JUL23		
	Deudor:	0000189		
13 JUL 2023	I070000011	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	28,395.47	29,983.38
	Cheque/clave:	INGRESOS 13JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 13JUL23		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

13 JUL 2023	I070000011	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	25,804.77	4,178.61
	Cheque/clave:	INGRESOS 13JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 13JUL23		
	Deudor:	0000189		
13 JUL 2023	T070000011	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	2,590.70	1,587.91
	Requisición:	0700000011		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 13JUL23		
	Deudor:	0000189		
14 JUL 2023	I070000012	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	17,649.79	19,237.70
	Cheque/clave:	INGRESOS 14JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 14JUL23		
	Deudor:	0000189		
14 JUL 2023	I070000012	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	15,027.17	4,210.53
	Cheque/clave:	INGRESOS 14JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 14JUL23		
	Deudor:	0000189		
14 JUL 2023	T070000012	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	2,622.62	1,587.91
	Requisición:	0700000012		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 14JUL23		
	Deudor:	0000189		
15 JUL 2023	I070000013	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	11,460.52	13,048.43
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 15JUL23		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

15 JUL 2023	I070000013	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	11,414.03	1,634.40
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 15JUL23		
	Deudor:	0000189		
15 JUL 2023	T070000013	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	46.49	1,587.91
	Requisición:	0700000013		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 15JUL23		
	Deudor:	0000189		
17 JUL 2023	I070000014	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	21,141.04	22,728.95
	Cheque/clave:	INGRESOS 17JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 17JUL23		
	Deudor:	0000189		
17 JUL 2023	I070000014	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	20,536.94	2,192.01
	Cheque/clave:	INGRESOS 17JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 17JUL23		
	Deudor:	0000189		
17 JUL 2023	T070000014	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	604.10	1,587.91
	Requisición:	0700000014		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 17JUL23		
	Deudor:	0000189		
18 JUL 2023	I070000015	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023	13,526.87	15,114.78
	Cheque/clave:	INGRESOS 18JUL203		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 18JUL203		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

18 JUL 2023	I070000015	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023	12,922.50	2,192.28
	Cheque/clave:	INGRESOS 18JUL203		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 18JUL203		
	Deudor:	0000189		
18 JUL 2023	T070000015	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023	604.37	1,587.91
	Requisición:	0700000015		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 18JUL203		
	Deudor:	0000189		
19 JUL 2023	I070000016	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	10,969.97	12,557.88
	Cheque/clave:	INGRESOS 19JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 19JUL23		
	Deudor:	0000189		
19 JUL 2023	I070000016	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	10,505.07	2,052.81
	Cheque/clave:	INGRESOS 19JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 19JUL23		
	Deudor:	0000189		
19 JUL 2023	T070000016	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	464.90	1,587.91
	Requisición:	0700000016		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 19JUL23		
	Deudor:	0000189		
20 JUL 2023	I070000020	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	67,243.98	68,831.89
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 20JUL23		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

20 JUL 2023	I070000020	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	66,965.04	1,866.85
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 20JUL23		
	Deudor:	0000189		
20 JUL 2023	T070000045	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	278.94	1,587.91
	Requisición:	0700000043		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 20JUL23		
	Deudor:	0000189		
21 JUL 2023	I070000018	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	13,417.40	15,005.31
	Cheque/clave:	INGRESOS 21JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 21JUL23		
	Deudor:	0000189		
21 JUL 2023	I070000018	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	12,859.52	2,145.79
	Cheque/clave:	INGRESOS 21JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 21JUL23		
	Deudor:	0000189		
21 JUL 2023	T070000043	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	557.88	1,587.91
	Requisición:	0700000041		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 21JUL23		
	Deudor:	0000189		
22 JUL 2023	I070000019	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	8,574.40	10,162.31
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 22JUL23		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

22 JUL 2023	I070000019	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	8,136.84	2,025.47
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 22JUL23		
	Deudor:	0000189		
22 JUL 2023	T070000044	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	437.56	1,587.91
	Requisición:	0700000042		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 22JUL23		
	Deudor:	0000189		
24 JUL 2023	I070000021	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	18,906.56	20,494.47
	Cheque/clave:	INGRESOS 24JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 24JUL23		
	Deudor:	0000189		
24 JUL 2023	I070000021	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	17,328.15	3,166.32
	Cheque/clave:	INGRESOS 24JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 24JUL23		
	Deudor:	0000189		
24 JUL 2023	T070000046	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	1,578.41	1,587.91
	Requisición:	0700000044		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 24JUL23		
	Deudor:	0000189		
25 JUL 2023	I070000022	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	11,174.30	12,762.21
	Cheque/clave:	INGRESOS 25JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 25JUL23		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

25 JUL 2023	I070000022	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	10,058.54	2,703.67
	Cheque/clave:	INGRESOS 25JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 25JUL23		
	Deudor:	0000189		
25 JUL 2023	T070000047	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	1,115.76	1,587.91
	Requisición:	0700000045		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 25JUL23		
	Deudor:	0000189		
26 JUL 2023	I070000023	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	79,955.71	81,543.62
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 26JUL23		
	Deudor:	0000189		
26 JUL 2023	I070000023	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	72,284.83	9,258.79
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 26JUL23		
	Deudor:	0000189		
26 JUL 2023	T070000048	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	7,670.88	1,587.91
	Requisición:	0700000046		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 26JUL23		
	Deudor:	0000189		
27 JUL 2023	I070000024	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	18,935.52	20,523.43
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 27JUL23		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

27 JUL 2023	I070000024	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	18,749.56	1,773.87
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 27JUL23		
	Deudor:	0000189		
27 JUL 2023	T070000049	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	185.96	1,587.91
	Requisición:	0700000047		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 27JUL23		
	Deudor:	0000189		
28 JUL 2023	I070000025	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	45,159.50	46,747.41
	Cheque/clave:	INGRESOS 28JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 28JUL23		
	Deudor:	0000189		
28 JUL 2023	I070000025	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	26,826.26	19,921.15
	Cheque/clave:	INGRESOS 28JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 28JUL23		
	Deudor:	0000189		
28 JUL 2023	T070000050	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	18,333.24	1,587.91
	Requisición:	0700000048		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 28JUL23		
	Deudor:	0000189		
29 JUL 2023	I070000026	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023	11,500.78	13,088.69
	Cheque/clave:	INGRESOS 29JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 29JUL23		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

29 JUL 2023	I070000026	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023	10,513.54	2,575.15
		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRESOS 29JUL23		
	Deudor:	0000189		
29 JUL 2023	T070000051	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 29 D EJULIO DE 2023	987.24	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 29 D EJULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000049		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRESOS 29JUL23		
	Deudor:	0000189		
31 JUL 2023	I070000027	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	19,108.50	20,696.41
		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRESOS 31JUL23		
	Deudor:	0000189		
31 JUL 2023	I070000027	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	18,690.09	2,006.32
		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRESOS 31JUL23		
	Deudor:	0000189		
31 JUL 2023	T070000052	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	418.41	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000050		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRESOS 31JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			600,861.38	600,861.38
SALDO FINAL:.....			5,890,206.82	5,888,618.91
=====				
1.1.2.8.1		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
		I.V.A. ACREDITABLE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			829,860.95	71,512.84
01 JUL 2023	D070000001	CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023		153.28
		CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023		758,194.83

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-5486		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUL 2023	D070000001	CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023	34.07	758,160.76
		CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-33		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUL 2023	D070000001	CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023	30.35	758,130.41
		CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-029		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUL 2023	D070000001	CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023	19.17	758,111.24
		CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-7215		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUL 2023	D070000001	CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023	22.48	758,088.76
		CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-319285		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUL 2023	D070000001	CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023	64.00	758,024.76
		CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-291		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUL 2023	D070000001	CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023	161.93	757,862.83
		CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-15148		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUL 2023	D070000001	CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023	478.24	757,384.59
		CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD314		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUL 2023	D070000001	CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023	734.91	756,649.68
		CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-10647		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUL 2023	D070000001	CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023	4,547.12	752,102.56
		CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1645		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 JUL 2023	T070000017	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,512.32	757,614.88
		ADQUISICION DE CLORO		
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
	Requisición:	0700000017		
	Cheque/clave:	T-227019		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1679		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 JUL 2023	T070000018	ENERGIA ELECTRICA	5,003.26	762,618.14
		DLE MES DE JUNIO POZO		
		ENERGIA ELECTRICA		
	Requisición:	0700000018		
	Cheque/clave:	T-227034		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-C5D4		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 JUL 2023	T070000019	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	1,380.21	763,998.35
		COPLES DE 8" Y JUNTA GIBALTY, REPARACIO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0700000019		
	Cheque/clave:	T-174016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-834		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUL 2023	I070000017	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO	624.00	763,374.35
		DEL EJERCICIO FISCAL 2022		
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-59		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUL 2023	I070000017	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO	2,560.00	760,814.35
		DEL EJERCICIO FISCAL 2022		
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AEF		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUL 2023	I070000017	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO	213.33	760,601.02
		DEL EJERCICIO FISCAL 2022		
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	CH-06		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUL 2023	I070000017	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO	45,151.87	715,449.15
		DEL EJERCICIO FISCAL 2022		
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-ATU1819		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUL 2023	I070000017	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO	424.00	715,025.15
		DEL EJERCICIO FISCAL 2022		
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Ficha por cobrar:	F-212		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUL 2023	I070000017	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	284.80	714,740.35
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-EF7		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUL 2023	I070000017	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	4,750.82	709,989.53
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-F97E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUL 2023	I070000017	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	644.00	709,345.53
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-5DD		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUL 2023	I070000017	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	37,866.72	671,478.81
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-644		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUL 2023	T070000020	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,239.46	672,718.27
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0700000020		
	Cheque/clave:	T-23039		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-835		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUL 2023	T070000021	ARENDAAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	768.00	673,486.27
		RENTA DE RETROEXCABADORA COL. CUAUHEMOC		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	070000021		
	Cheque/clave:	T-465017		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4233		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUL 2023	T070000022	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS. EQU	576.00	674,062.27
		RENTA DE RETROEXCABDORA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS. EQU		
	Requisición:	070000022		
	Cheque/clave:	T-465032		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4231		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUL 2023	T070000023	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIP.	768.00	674,830.27
		RENTA DE RETROEXCABADORA COL. EL GORRIO		
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIP.		
	Requisición:	070000023		
	Cheque/clave:	T-265016		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4232		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUL 2023	T070000031	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	1,181.93	676,012.20
		ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA		
		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI		
	Requisición:	070000029		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000125		
		OPERADORA OMX, SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-21432038		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 JUL 2023	T070000053	FONDO REVOLVENTE	58.92	676,071.12
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	070000051		
	Cheque/clave:	CH-016		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Ficha por cobrar:	F-822		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 JUL 2023	T070000053	FONDO REVOLVENTE	18.84	676,089.96
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	0700000051		
	Cheque/clave:	CH-016		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1291		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 JUL 2023	T070000053	FONDO REVOLVENTE	110.20	676,200.16
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	0700000051		
	Cheque/clave:	CH-016		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-531DA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 JUL 2023	T070000053	FONDO REVOLVENTE	188.28	676,388.44
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	0700000051		
	Cheque/clave:	CH-016		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0000000		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 JUL 2023	T070000053	FONDO REVOLVENTE	19.72	676,408.16
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	0700000051		
	Cheque/clave:	CH-016		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-350396		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 JUL 2023	T070000053	FONDO REVOLVENTE	19.72	676,427.88
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	0700000051		
	Cheque/clave:	CH-016		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-346329		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 JUL 2023	T070000053	FONDO REVOLVENTE	108.80	676,536.68
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	0700000051		
	Cheque/clave:	CH-016		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-295 J		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 JUL 2023	T070000056	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	117.24	676,653.92
		REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0700000052		
	Cheque/clave:	T-726001		
	Beneficiario:	0000241		
		LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-521		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 JUL 2023	T070000057	HERRAMIENTAS MENORES	186.21	676,840.13
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0700000053		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000241		
		LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-522		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 JUL 2023	T070000025	FONDO REVOLVENTE	234.78	677,074.91
		FONDO REVOLVENTE		
	Cheque/clave:	CH-134		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD333		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 JUL 2023	T070000025	FONDO REVOLVENTE	64.00	677,138.91
		FONDO REVOLVENTE		
	Cheque/clave:	CH-134		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3016		
	Deudor:	0000006		
11 JUL 2023	T070000025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		FONDO REVOLVENTE	92.31	677,231.22
		FONDO REVOLVENTE		
	Cheque/clave:	CH-134		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-466		
	Deudor:	0000006		
11 JUL 2023	T070000026	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	62.41	677,293.63
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	0700000024		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-85758		
	Deudor:	0000006		
12 JUL 2023	T070000027	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTR. Y REP	192.00	677,485.63
		ADQUISICION DE TEPETATE PARA CALLE		
		FRANCISCO I MADERO, AJACUBA, HGO.		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTR. Y REP		
	Requisición:	0700000025		
	Cheque/clave:	T-60030		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4241		
	Deudor:	0000006		
13 JUL 2023	T070000028	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	355.36	677,840.99
		ADQUISICION DE TINTAS		
		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		
	Requisición:	0700000026		
	Cheque/clave:	T-627042		
	Beneficiario:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3021		
	Deudor:	0000006		
13 JUL 2023	T070000029	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	1,462.62	679,303.61
		ADQUISICION DE SCAN JET PRO 2000 S2		
		CN2BMB202P		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI		
	Requisición:	0700000027		
	Cheque/clave:	T-27057		
	Beneficiario:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3022		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 JUL 2023	T070000030	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	648.96	679,952.57
		ADQUISICON DE ANAQUELES PARA ARCHIVO		
		3 PIEZAS ANAQUELES PARA ARCHIVO		
	Requisición:	0700000028		
	Cheque/clave:	T-63016		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD369		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 JUL 2023	T070000032	HERRAMIENTAS MENORES	955.20	680,907.77
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0700000030		
	Cheque/clave:	T-27078		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-370		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 JUL 2023	T070000033	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION	368.00	681,275.77
		TUBO DE ASBESTO		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION		
	Requisición:	0700000031		
	Cheque/clave:	T-69082		
	Beneficiario:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1ADC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 JUL 2023	T070000034	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES	1,147.20	682,422.97
		ADQUISICION DE PAPELERIA		
		MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES		
	Requisición:	0700000032		
	Cheque/clave:	T-03032		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Ficha por cobrar:	F-AFAD373		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 JUL 2023	T070000039	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,435.18	685,858.15
		VALVULAS , NIPLES Y ABRAZADERAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0700000037		
	Cheque/clave:	T-83019		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-854		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 JUL 2023	T070000040	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	344.00	686,202.15
		ADQUISICION DE ARENA PARA REPARACION		
		DE BACHES EN REGISTROS DE AGUA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0700000038		
	Cheque/clave:	T-83035		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4252		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 JUL 2023	T070000041	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	768.00	686,970.15
		RENTA DE RETROEXCABADORA EN CALLE		
		ALLENDE , COL. LA PRESA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0700000039		
	Cheque/clave:	T-83050		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4251		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 JUL 2023	T070000042	COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES	2,940.64	689,910.79
		COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0700000040		
	Cheque/clave:	T-83065		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-393		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
24 JUL 2023	T070000058	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	557.23	690,468.02

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0700000054		
	Cheque/clave:	T-764031		
	Beneficiario:	0000157 JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1898		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
24 JUL 2023	T070000059	REFACCIONES Y ACCES. MEN EQUIP. TRANSPORT REFACCIONES Y ACCES. MEN EQUIP. TRANSPORT	1,248.00	691,716.02
	Requisición:	0700000055		
	Cheque/clave:	T-64015		
	Beneficiario:	0000246 JOSE ANGELES HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD1298		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
24 JUL 2023	T070000060	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI RENTA DE BACTOR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	1,655.17	693,371.19
	Requisición:	0700000056		
	Cheque/clave:	T-301015		
	Beneficiario:	0000224 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE , H		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-085738		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 JUL 2023	T070000061	OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONSTRU Y REP TUBOS Y LUBRICANTES PARA AMPLIACION DE RED EN COL. LA JOYA OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONSTRU Y REP	746.48	694,117.67
	Requisición:	0700000057		
	Cheque/clave:	T-000052		
	Beneficiario:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-862		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 JUL 2023	T070000062	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION ADQUISICON DE TUBOS PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CALLE FCO. I MADERO, PALMA OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	746.48	694,864.15
	Requisición:	0700000058		
	Cheque/clave:	T-953540		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-861		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 JUL 2023	T070000063	FONDO REVOLVENTE	110.20	694,974.35
		TELEFONIA TRADICIONAL		
	Requisición:	0700000059		
	Cheque/clave:	CH-017		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-575A3		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 JUL 2023	T070000063	FONDO REVOLVENTE	206.48	695,180.83
		MATERIAL DE IMPRESION		
	Requisición:	0700000059		
	Cheque/clave:	CH-017		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-21458829		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 JUL 2023	T070000063	FONDO REVOLVENTE	165.24	695,346.07
		MATERIAL DE IMPRESION		
	Requisición:	0700000059		
	Cheque/clave:	CH-017		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-21458822		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 JUL 2023	T070000063	FONDO REVOLVENTE	144.14	695,490.21
		MATERIAL DE IMPRESION		
	Requisición:	0700000059		
	Cheque/clave:	CH-017		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-21458813		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 JUL 2023	T070000063	FONDO REVOLVENTE	37.52	695,527.73
		VIATICOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Requisición:	0700000059		
	Cheque/clave:	CH-017		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-632F		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 JUL 2023	T070000064	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	606.62	696,134.35
		MATERIAL PARA FUGAS Y REPARACION DE		
		BACHES EN REGISTROS DE AGUA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0700000060		
	Cheque/clave:	T-000639		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-478		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 JUL 2023	T070000065	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	2,263.42	698,397.77
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0700000061		
	Cheque/clave:	T-979031		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-CC-432		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 JUL 2023	T070000066	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23.20	698,420.97
		REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0700000062		
	Cheque/clave:	T-T17		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-ADD		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 JUL 2023	T070000074	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	480.00	698,900.97
		REPARACION DE IMPRESORA		
		REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO		
	Requisición:	0700000068		
	Cheque/clave:	T-13033		
	Beneficiario:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y		
		COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Ficha por cobrar:	F-AE135		
Deudor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 JUL 2023 T070000075	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	768.00	699,668.97
	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGA EL EL BORDO DEL CRISTO AJACUBA		
	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
Requisición:	0700000069		
Cheque/clave:	T-13018		
Beneficiario:	0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:	F-4277		
Deudor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....		40,085.95	98,765.09
SALDO FINAL:.....		869,946.90	170,277.93
			-58,679.14
			699,668.97
=====			
1.1.2.8.2	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
	I.V.A. POR ACREDITAR		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		3,760.00	700.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,760.00	700.00
			3,060.00
=====			
1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		15,815.57	0.00
13 JUL 2023 T070000030	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,056.00	
	ADQUISICON DE ANAQUELES PARA ARCHIVO		
	3 PIEZAS ANAQUELES PARA ARCHIVO		
Requisición:	0700000028		
Cheque/clave:	T-63016		
Beneficiario:	0000215		
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230700000028		
Ficha por pagar:	20230700000028		
Acreedor:	0000215		
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Mueble:	0000173			
	3 ANAQUELES DE METAL 5 NIVELES			
COG:	5.1.1			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
SUMA PERIODO:.....		4,056.00	0.00	4,056.00
SALDO FINAL:.....		19,871.57	0.00	19,871.57
=====				
1.2.4.1.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1.00	0.00	1.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1.00	0.00	1.00
=====				
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			
	LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		122,285.87	0.00	122,285.87
06 JUL 2023 T070000031	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	7,387.07		129,672.94
	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA			
	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI			
Requisición:	0700000029			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000125			
	OPERADORA OMX, SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230700000029			
Ficha por pagar:	20230700000029			
Acreedor:	0000125			
	OPERADORA OMX, SA DE CV			
Mueble:	0000174			
	MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA			
COG:	5.1.5			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			
	LA INFORMACIÓN			
13 JUL 2023 T070000029	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	9,141.38		138,814.32
	ADQUISICION DE SCAN JET PRO 2000 S2			
	CN2BMB202P			
	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI			
Requisición:	0700000027			
Cheque/clave:	T-27057			
Beneficiario:	0000234			
	ADRIAN CERON ALVARADO			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 02
ADMINISTRACION
Municipio: 000
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Función: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20230700000027
Ficha por pagar: 20230700000027
Acreedor: 0000234
ADRIAN CERON ALVARADO
Mueble: 0000172
ESCANER HP
COG: 5.1.5
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

SUMA PERIODO:.....	16,528.45	0.00	16,528.45
SALDO FINAL:.....	138,814.32	0.00	138,814.32

=====

1.2.4.1.9	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,742.55	0.00	12,742.55
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		12,742.55	0.00	12,742.55

=====

1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		537,844.83	0.00	537,844.83
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		537,844.83	0.00	537,844.83

=====

1.2.4.4.2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE CARROCERÍAS Y REMOLQUES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		27,000.00	0.00	27,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		27,000.00	0.00	27,000.00

=====

1.2.4.4.9	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		113,310.34	0.00	113,310.34
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		113,310.34	0.00	113,310.34

=====

1.2.4.6.2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		552,317.98	0.00	552,317.98
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

SALDO FINAL:.....		552,317.98	0.00	552,317.98
=====				
1.2.4.6.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		141,703.00	0.00	141,703.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		141,703.00	0.00	141,703.00
=====				
1.2.4.6.7	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8.00	0.00	8.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		8.00	0.00	8.00
=====				
1.2.4.6.9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,876,312.30	0.00	1,876,312.30
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,876,312.30	0.00	1,876,312.30
=====				
1.2.5.1	SOFTWARE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		229,029.80	0.00	229,029.80
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		229,029.80	0.00	229,029.80
=====				
1.2.5.4.1	LICENCIAS LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		138,003.29	0.00	138,003.29
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		138,003.29	0.00	138,003.29
=====				
1.2.6.3.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	3,654.18	3,654.18
31 JUL 2023 D07000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 JUL 2023		312.50	3,966.68
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Mueble:	0000043			
	SILLA SECRETARIAL NEGRA			
SUMA PERIODO:.....		0.00	312.50	312.50
SALDO FINAL:.....		0.00	3,966.68	3,966.68
=====				
1.2.6.3.1.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	87,389.59	87,389.59
31 JUL 2023 D07000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 JUL 2023		2,666.67	90,056.26
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Mueble:	0000045			
	LAPTOP AZUL AMD 10			
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		3,829.50	93,885.76
	CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL			
	AL 31 JUL 2023			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Mueble:	0000046			
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL			
SUMA PERIODO:.....		0.00	6,496.17	6,496.17
SALDO FINAL:.....		0.00	93,885.76	93,885.76
=====				
1.2.6.3.4.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE			
	TRANSPORTE			
	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	203,448.28	203,448.28
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	203,448.28	203,448.28
=====				
1.2.6.3.4.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE			
	TRANSPORTE			
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	89,704.02	89,704.02
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		11,803.16	101,507.18
	CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL			
	AL 31 JUL 2023			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Mueble:	0000035			
	MOTOCICLETA			
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		11,803.16	113,310.34
	CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL			
	AL 31 JUL 2023			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Mueble:	0000036			
	MOTOCICLETA NUEVA			
SUMA PERIODO:.....		0.00	23,606.32	23,606.32
SALDO FINAL:.....		0.00	113,310.34	113,310.34
=====				
1.2.6.3.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,			
	OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	359,318.52	359,318.52
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		9,162.46	368,480.98
	CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL			
	AL 31 JUL 2023			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Mueble:	0000040			
	BOMBA R400-22 40 HP A 440 VOLTS 9.5 L/S			
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		14,164.00	382,644.98
	CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL			
	AL 31 JUL 2023			
Fuente financ.:	4.01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	INGRESOS PROPIOS		
Mueble:	0000047		
	BOMBA		
SUMA PERIODO:.....	0.00	23,326.46	23,326.46
SALDO FINAL:.....	0.00	382,644.98	382,644.98
=====			
1.2.6.3.6.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	8,700.00	8,700.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	8,700.00	8,700.00
=====			
1.2.6.3.6.8	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	179,631.16	179,631.16
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 JUL 2023	22,643.65	202,274.81
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Mueble:	0000034		
	BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE		
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 JUL 2023	5,213.50	207,488.31
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Mueble:	0000038		
	ARRANCADOR		
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 JUL 2023	4,935.59	212,423.90
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Mueble:	0000039		
	ARRANCADOR		
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 JUL 2023	14,858.75	227,282.65
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Mueble:	0000044		
	BOMBA 30HP		
SUMA PERIODO:.....	0.00	47,651.49	47,651.49
SALDO FINAL:.....	0.00	227,282.65	227,282.65
=====			
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	5,218.00	5,218.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	5,218.00	5,218.00
=====			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

1.2.6.5.4.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	12,153.29	12,153.29
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	12,153.29	12,153.29

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,226,343.62	1,226,343.62	0.00

14 JUL 2023 T070000071	COMPENSACIONES COMPENSACIONES		9,150.00	9,150.00
Requisición:	0700000067			
Cheque/clave:	T-569080			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230700000067			
Ficha por pagar:	20230700000067			

14 JUL 2023 T070000071	COMPENSACIONES COMPENSACIONES	9,150.00		0.00
------------------------	----------------------------------	----------	--	------

Requisición:	0700000067			
Cheque/clave:	T-569080			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230700000067			
Ficha por pagar:	20230700000067			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			

15 JUL 2023 T070000035	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE JULIO DE 2023 DIR. GENERAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		8,076.97	8,076.97
------------------------	---	--	----------	----------

Requisición:	0700000033			
Cheque/clave:	T-570360			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230700000033			
Ficha por pagar:	20230700000033			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			

15 JUL 2023 T070000035	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE JULIO DE 2023 DIR. GENERAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97		0.00
------------------------	---	----------	--	------

Requisición:	0700000033			
Cheque/clave:	T-570360			
Beneficiario:	0000007			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS 2023070000033		
	Ficha por pagar:	2023070000033		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
15 JUL 2023	T070000036	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. JULIO 2023 ADMINISTRACION SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	26,852.49
	Requisición:	070000034		
	Cheque/clave:	T-571510		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS 2023070000034		
	Ficha por pagar:	2023070000034		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
15 JUL 2023	T070000037	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE JULIO 2023 OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	75,680.53
	Requisición:	070000035		
	Cheque/clave:	T-572670		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS 2023070000035		
	Ficha por pagar:	2023070000035		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
15 JUL 2023	T070000037	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE JULIO 2023 OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	26,852.49
	Requisición:	070000035		
	Cheque/clave:	T-572670		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS 2023070000035		
	Ficha por pagar:	2023070000035		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
15 JUL 2023	T070000038	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA. QNA. JULIO 2023 EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	43,700.34
	Requisición:	070000036		
	Cheque/clave:	T-574050		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000036		
	Ficha por pagar:	20230700000036		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUL 2023	T070000038	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	26,852.49
		1RA. QNA. JULIO 2023 EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0700000036		
	Cheque/clave:	T-574050		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000036		
	Ficha por pagar:	20230700000036		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 JUL 2023	T070000067	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	34,929.46
		2DA. QNA. JULIO 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0700000063		
	Cheque/clave:	T-450010		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000063		
	Ficha por pagar:	20230700000063		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 JUL 2023	T070000067	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	26,852.49
		2DA. QNA. JULIO 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0700000063		
	Cheque/clave:	T-450010		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000063		
	Ficha por pagar:	20230700000063		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 JUL 2023	T070000068	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	53,704.98
		2DA. QNA. JULIO 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0700000064		
	Cheque/clave:	T-451610		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000064		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Ficha por pagar:	20230700000064		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
31 JUL 2023	T070000068	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. JULIO 2023 ADMINISTRACION SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	26,852.49
	Requisición:	0700000064		
	Cheque/clave:	T-451610		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000064		
	Ficha por pagar:	20230700000064		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
31 JUL 2023	T070000069	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. JULIO 2023 OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	75,680.53
	Requisición:	0700000065		
	Cheque/clave:	452910		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000065		
	Ficha por pagar:	20230700000065		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
31 JUL 2023	T070000069	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. JULIO 2023 OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	26,852.49
	Requisición:	0700000065		
	Cheque/clave:	452910		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000065		
	Ficha por pagar:	20230700000065		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
31 JUL 2023	T070000070	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. JULIO 2023 EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,847.85	43,700.34
	Requisición:	0700000066		
	Cheque/clave:	T-454000		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000066		
	Ficha por pagar:	20230700000066		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
31 JUL 2023 T070000070	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,847.85		26,852.49
	2DA. QNA. JULIO 2023 EVENTUAL			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	0700000066			
Cheque/clave:	T-454000			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230700000066			
Ficha por pagar:	20230700000066			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		183,508.21	210,360.70	26,852.49
SALDO FINAL:.....		1,409,851.83	1,436,704.32	26,852.49
=====				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,702,320.62	1,702,320.62	0.00
05 JUL 2023 T070000017	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		34,452.00	34,452.00
	ADQUISICION DE CLORO			
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
Requisición:	0700000017			
Cheque/clave:	T-227019			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230700000017			
Ficha por pagar:	20230700000017			
Acreeedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
05 JUL 2023 T070000017	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	34,452.00		0.00
	ADQUISICION DE CLORO			
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
Requisición:	0700000017			
Cheque/clave:	T-227019			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230700000017			
Ficha por pagar:	20230700000017			
Acreeedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
05 JUL 2023 T070000018	ENERGIA ELECTRICA		31,739.74	31,739.74
	DLE MES DE JUNIO POZO			
	ENERGIA ELECTRICA			
Requisición:	0700000018			
Cheque/clave:	T-227034			
Beneficiario:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Contrato:	20230700000018		
	Ficha por pagar:	20230700000018		
	Acreedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
05 JUL 2023	T070000018	ENERGIA ELECTRICA	31,739.74	0.00
		DLE MES DE JUNIO POZO		
		ENERGIA ELECTRICA		
	Requisición:	0700000018		
	Cheque/clave:	T-227034		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000018		
	Ficha por pagar:	20230700000018		
	Acreedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
05 JUL 2023	T070000019	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	8,626.32	8,626.32
		COPLAS DE 8" Y JUNTA GIBAULT, REPARACION		
		DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0700000019		
	Cheque/clave:	T-174016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000019		
	Ficha por pagar:	20230700000019		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
05 JUL 2023	T070000019	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	8,626.32	0.00
		COPLAS DE 8" Y JUNTA GIBAULT, REPARACION		
		DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0700000019		
	Cheque/clave:	T-174016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000019		
	Ficha por pagar:	20230700000019		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
06 JUL 2023	T070000020	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,746.59	7,746.59
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0700000020		
	Cheque/clave:	T-23039		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000020		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Ficha por pagar:	20230700000020		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
06 JUL 2023	T070000020	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,746.59	0.00
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0700000020		
	Cheque/clave:	T-23039		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000020		
	Ficha por pagar:	20230700000020		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
06 JUL 2023	T070000021	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,800.00	4,800.00
		RENTA DE RETROEXCABADORA COL. CUAUHTEMOC		
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0700000021		
	Cheque/clave:	T-465017		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000021		
	Ficha por pagar:	20230700000021		
	Acreedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
06 JUL 2023	T070000021	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,800.00	0.00
		RENTA DE RETROEXCABADORA COL. CUAUHTEMOC		
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0700000021		
	Cheque/clave:	T-465017		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000021		
	Ficha por pagar:	20230700000021		
	Acreedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
06 JUL 2023	T070000022	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS. EQU	3,600.00	3,600.00
		RENTA DE RETROEXCABDORA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS. EQU		
	Requisición:	0700000022		
	Cheque/clave:	T-465032		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000022		
	Ficha por pagar:	20230700000022		
	Acreedor:	0000199		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

06 JUL 2023	T070000022	LUIS FELIPE MORALES CALDERON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS. EQU RENTA DE RETROEXCABDORA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS. EQU	3,600.00	0.00
	Requisición:	0700000022		
	Cheque/clave:	T-465032		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	LUIS FELIPE MORALES CALDERON 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000022		
	Ficha por pagar:	20230700000022		
	Acreedor:	0000199		
06 JUL 2023	T070000023	LUIS FELIPE MORALES CALDERON ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIP. RENTA DE RETROEXCABADORA COL. EL GORRIO ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIP.	4,800.00	4,800.00
	Requisición:	0700000023		
	Cheque/clave:	T-265016		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	LUIS FELIPE MORALES CALDERON 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000023		
	Ficha por pagar:	20230700000023		
	Acreedor:	0000199		
06 JUL 2023	T070000023	LUIS FELIPE MORALES CALDERON ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIP. RENTA DE RETROEXCABADORA COL. EL GORRIO ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIP.	4,800.00	0.00
	Requisición:	0700000023		
	Cheque/clave:	T-265016		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	LUIS FELIPE MORALES CALDERON 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000023		
	Ficha por pagar:	20230700000023		
	Acreedor:	0000199		
06 JUL 2023	T070000031	LUIS FELIPE MORALES CALDERON EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	7,387.07	7,387.07
	Requisición:	0700000029		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000125		
	Fuente financ.:	OPERADORA OMX, SA DE CV 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000029		
	Ficha por pagar:	20230700000029		
	Acreedor:	0000125		
06 JUL 2023	T070000031	OPERADORA OMX, SA DE CV EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	7,387.07	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA		
		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI		
	Requisición:	0700000029		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000125		
	Fuente financ.:	OPERADORA OMX, SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000029		
	Ficha por pagar:	20230700000029		
	Acreedor:	0000125		
		OPERADORA OMX, SA DE CV		
10 JUL 2023	T070000053	FONDO REVOLVENTE	3,291.93	3,291.93
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	0700000051		
	Cheque/clave:	CH-016		
	Beneficiario:	0000014		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000051		
	Ficha por pagar:	20230700000051		
	Acreedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
10 JUL 2023	T070000053	FONDO REVOLVENTE	3,291.93	0.00
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	0700000051		
	Cheque/clave:	CH-016		
	Beneficiario:	0000014		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000051		
	Ficha por pagar:	20230700000051		
	Acreedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
10 JUL 2023	T070000056	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	732.76	732.76
		REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0700000052		
	Cheque/clave:	T-726001		
	Beneficiario:	0000241		
	Fuente financ.:	LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000052		
	Ficha por pagar:	20230700000052		
	Acreedor:	0000241		
		LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		
10 JUL 2023	T070000056	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	732.76	0.00
		REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0700000052		
	Cheque/clave:	T-726001		
	Beneficiario:	0000241		
	Fuente financ.:	LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000052		
	Ficha por pagar:	20230700000052		
	Acreedor:	0000241		
		LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000052		
	Ficha por pagar:	20230700000052		
	Acreeedor:	0000241		
		LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		
10 JUL 2023	T070000057	HERRAMIENTAS MENORES	1,163.79	1,163.79
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0700000053		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000241		
		LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000053		
	Ficha por pagar:	20230700000053		
	Acreeedor:	0000241		
		LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		
10 JUL 2023	T070000057	HERRAMIENTAS MENORES	1,163.79	0.00
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0700000053		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000241		
		LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000053		
	Ficha por pagar:	20230700000053		
	Acreeedor:	0000241		
		LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		
11 JUL 2023	T070000026	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,114.09	1,114.09
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	0700000024		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000024		
	Ficha por pagar:	20230700000024		
	Acreeedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
11 JUL 2023	T070000026	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,114.09	0.00
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	0700000024		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000024		
	Ficha por pagar:	20230700000024		
	Acreeedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
12 JUL 2023	T070000027	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTR. Y REP	1,200.00	1,200.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		ADQUISICION DE TEPETATE PARA CALLE FRANCISCO I MADERO, AJACUBA, HGO. OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTR. Y REP		
	Requisición:	0700000025		
	Cheque/clave:	T-60030		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	LUIS FELIPE MORALES CALDERON 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000025		
	Ficha por pagar:	20230700000025		
	Acreedor:	0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
12 JUL 2023	T070000027	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTR. Y REP	1,200.00	0.00
		ADQUISICION DE TEPETATE PARA CALLE FRANCISCO I MADERO, AJACUBA, HGO. OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTR. Y REP		
	Requisición:	0700000025		
	Cheque/clave:	T-60030		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	LUIS FELIPE MORALES CALDERON 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000025		
	Ficha por pagar:	20230700000025		
	Acreedor:	0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
13 JUL 2023	T070000028	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	2,221.00	2,221.00
		ADQUISICION DE TINTAS MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		
	Requisición:	0700000026		
	Cheque/clave:	T-627042		
	Beneficiario:	0000234		
	Fuente financ.:	ADRIAN CERON ALVARADO 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000026		
	Ficha por pagar:	20230700000026		
	Acreedor:	0000234 ADRIAN CERON ALVARADO		
13 JUL 2023	T070000028	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	2,221.00	0.00
		ADQUISICION DE TINTAS MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		
	Requisición:	0700000026		
	Cheque/clave:	T-627042		
	Beneficiario:	0000234		
	Fuente financ.:	ADRIAN CERON ALVARADO 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000026		
	Ficha por pagar:	20230700000026		
	Acreedor:	0000234 ADRIAN CERON ALVARADO		
13 JUL 2023	T070000029	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	9,141.38	9,141.38

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		ADQUISICION DE SCAN JET PRO 2000 S2 CN2BMB202P EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI		
	Requisición:	0700000027		
	Cheque/clave:	T-27057		
	Beneficiario:	0000234 ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000027		
	Ficha por pagar:	20230700000027		
	Acreedor:	0000234 ADRIAN CERON ALVARADO		
13 JUL 2023	T070000029	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI ADQUISICION DE SCAN JET PRO 2000 S2 CN2BMB202P EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	9,141.38	0.00
	Requisición:	0700000027		
	Cheque/clave:	T-27057		
	Beneficiario:	0000234 ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000027		
	Ficha por pagar:	20230700000027		
	Acreedor:	0000234 ADRIAN CERON ALVARADO		
13 JUL 2023	T070000030	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ADQUISICION DE ANAQUELES PARA ARCHIVO 3 PIEZAS ANAQUELES PARA ARCHIVO	4,056.00	4,056.00
	Requisición:	0700000028		
	Cheque/clave:	T-63016		
	Beneficiario:	0000215 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000028		
	Ficha por pagar:	20230700000028		
	Acreedor:	0000215 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
13 JUL 2023	T070000030	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ADQUISICION DE ANAQUELES PARA ARCHIVO 3 PIEZAS ANAQUELES PARA ARCHIVO	4,056.00	0.00
	Requisición:	0700000028		
	Cheque/clave:	T-63016		
	Beneficiario:	0000215 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000028		
	Ficha por pagar:	20230700000028		
	Acreedor:	0000215 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
13 JUL 2023	T070000032	HERRAMIENTAS MENORES	5,970.00	5,970.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0700000030		
	Cheque/clave:	T-27078		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000030		
	Ficha por pagar:	20230700000030		
	Acreedor:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
13 JUL 2023	T070000032	HERRAMIENTAS MENORES	5,970.00	0.00
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0700000030		
	Cheque/clave:	T-27078		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000030		
	Ficha por pagar:	20230700000030		
	Acreedor:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
14 JUL 2023	T070000033	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION	2,300.00	2,300.00
		TUBO DE ASBESTO		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION		
	Requisición:	0700000031		
	Cheque/clave:	T-69082		
	Beneficiario:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000031		
	Ficha por pagar:	20230700000031		
	Acreedor:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
14 JUL 2023	T070000033	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION	2,300.00	0.00
		TUBO DE ASBESTO		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION		
	Requisición:	0700000031		
	Cheque/clave:	T-69082		
	Beneficiario:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000031		
	Ficha por pagar:	20230700000031		
	Acreedor:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
15 JUL 2023	T070000034	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES	7,170.00	7,170.00
		ADQUISICION DE PAPELERIA		
		MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES		
	Requisición:	0700000032		
	Cheque/clave:	T-03032		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Beneficiario:	0000215		
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	20230700000032		
Ficha por pagar:	20230700000032		
Acreeedor:	0000215		
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
15 JUL 2023 T070000034	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES	7,170.00	0.00
	ADQUISICION DE PAPELERIA		
	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES		
Requisición:	0700000032		
Cheque/clave:	T-03032		
Beneficiario:	0000215		
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	20230700000032		
Ficha por pagar:	20230700000032		
Acreeedor:	0000215		
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
20 JUL 2023 T070000039	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	21,469.87	21,469.87
	VALVULAS , NIPLES Y ABRAZADERAS		
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
Requisición:	0700000037		
Cheque/clave:	T-83019		
Beneficiario:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	20230700000037		
Ficha por pagar:	20230700000037		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
20 JUL 2023 T070000039	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	21,469.87	0.00
	VALVULAS , NIPLES Y ABRAZADERAS		
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
Requisición:	0700000037		
Cheque/clave:	T-83019		
Beneficiario:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	20230700000037		
Ficha por pagar:	20230700000037		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
20 JUL 2023 T070000040	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,150.00	2,150.00
	ADQUISICION DE ARENA PARA REPARACION		
	DE BACHES EN REGISTROS DE AGUA		
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
Requisición:	0700000038		
Cheque/clave:	T-83035		
Beneficiario:	0000199		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Fuente financ.:	LUIS FELIPE MORALES CALDERON 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023070000038		
	Ficha por pagar:	2023070000038		
	Acreedor:	0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
20 JUL 2023	T070000040	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE ARENA PARA REPARACION DE BACHES EN REGISTROS DE AGUA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,150.00	0.00
	Requisición:	0700000038		
	Cheque/clave:	T-83035		
	Beneficiario:	0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023070000038		
	Ficha por pagar:	2023070000038		
	Acreedor:	0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
20 JUL 2023	T070000041	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCABADORA EN CALLE ALLENDE , COL. LA PRESA ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,800.00	4,800.00
	Requisición:	0700000039		
	Cheque/clave:	T-83050		
	Beneficiario:	0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023070000039		
	Ficha por pagar:	2023070000039		
	Acreedor:	0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
20 JUL 2023	T070000041	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCABADORA EN CALLE ALLENDE , COL. LA PRESA ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,800.00	0.00
	Requisición:	0700000039		
	Cheque/clave:	T-83050		
	Beneficiario:	0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023070000039		
	Ficha por pagar:	2023070000039		
	Acreedor:	0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
20 JUL 2023	T070000042	COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES	18,872.80	18,872.80
	Requisición:	0700000040		
	Cheque/clave:	T-83065		
	Beneficiario:	0000072		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000040		
	Ficha por pagar:	20230700000040		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
20 JUL 2023	T070000042	COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES	18,872.80	0.00
		COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0700000040		
	Cheque/clave:	T-83065		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000040		
	Ficha por pagar:	20230700000040		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
24 JUL 2023	T070000058	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,482.77	3,482.77
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0700000054		
	Cheque/clave:	T-764031		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000054		
	Ficha por pagar:	20230700000054		
	Acreedor:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
24 JUL 2023	T070000058	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,482.77	0.00
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0700000054		
	Cheque/clave:	T-764031		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000054		
	Ficha por pagar:	20230700000054		
	Acreedor:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
24 JUL 2023	T070000059	REFACCIONES Y ACCES. MEN EQUIP. TRANSPORT	7,800.00	7,800.00
		REFACCIONES Y ACCES. MEN EQUIP. TRANSPORT		
	Requisición:	0700000055		
	Cheque/clave:	T-64015		
	Beneficiario:	0000246		
		JOSE ANGELES HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000055		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Ficha por pagar:	20230700000055		
	Acreedor:	0000246 JOSE ANGELES HERNANDEZ		
24 JUL 2023	T070000059	REFACCIONES Y ACCES. MEN EQUIP. TRANSPORT REFACCIONES Y ACCES. MEN EQUIP. TRANSPORT	7,800.00	0.00
	Requisición:	0700000055		
	Cheque/clave:	T-64015		
	Beneficiario:	0000246 JOSE ANGELES HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000055		
	Ficha por pagar:	20230700000055		
	Acreedor:	0000246 JOSE ANGELES HERNANDEZ		
24 JUL 2023	T070000060	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI RENTA DE BACTOR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	10,344.83	10,344.83
	Requisición:	0700000056		
	Cheque/clave:	T-301015		
	Beneficiario:	0000224 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE , H		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000056		
	Ficha por pagar:	20230700000056		
	Acreedor:	0000224 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE , H		
24 JUL 2023	T070000060	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI RENTA DE BACTOR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	10,344.83	0.00
	Requisición:	0700000056		
	Cheque/clave:	T-301015		
	Beneficiario:	0000224 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE , H		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000056		
	Ficha por pagar:	20230700000056		
	Acreedor:	0000224 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE , H		
25 JUL 2023	T070000061	OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONSTRU Y REP TUBOS Y LUBRICANTES PARA AMPLIACION DE RED EN COL. LA JOYA OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONSTRU Y REP	4,665.53	4,665.53
	Requisición:	0700000057		
	Cheque/clave:	T-000052		
	Beneficiario:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000057		
	Ficha por pagar:	20230700000057		
	Acreeedor:	0000170		
25 JUL 2023	T070000061	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONSTRU Y REP TUBOS Y LUBRICANTES PARA AMPLIACION DE RED EN COL. LA JOYA OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONSTRU Y REP	4,665.53	0.00
	Requisición:	0700000057		
	Cheque/clave:	T-000052		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS 20230700000057		
	Ficha por pagar:	20230700000057		
	Acreeedor:	0000170		
25 JUL 2023	T070000062	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION ADQUISICON DE TUBOS PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CALLE FCO. I MADERO, PALMA OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	4,665.53	4,665.53
	Requisición:	0700000058		
	Cheque/clave:	T-953540		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS 20230700000058		
	Ficha por pagar:	20230700000058		
	Acreeedor:	0000170		
25 JUL 2023	T070000062	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION ADQUISICON DE TUBOS PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CALLE FCO. I MADERO, PALMA OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	4,665.53	0.00
	Requisición:	0700000058		
	Cheque/clave:	T-953540		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS 20230700000058		
	Ficha por pagar:	20230700000058		
	Acreeedor:	0000170		
26 JUL 2023	T070000063	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. FONDO REVOLVENTE MATERIAL DE IMPRESION	4,147.42	4,147.42
	Requisición:	0700000059		
	Cheque/clave:	CH-017		
	Beneficiario:	0000014		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000059		
	Ficha por pagar:	20230700000059		
	Acreeedor:	0000014		
26 JUL 2023	T070000063	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
		FONDO REVOLVENTE	4,147.42	0.00
		MATERIAL DE IMPRESION		
	Requisición:	0700000059		
	Cheque/clave:	CH-017		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000059		
	Ficha por pagar:	20230700000059		
	Acreeedor:	0000014		
28 JUL 2023	T070000064	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,791.38	3,791.38
		MATERIAL PARA FUGAS Y REPARACION DE		
		BACHES EN REGISTROS DE AGUA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0700000060		
	Cheque/clave:	T-000639		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000060		
	Ficha por pagar:	20230700000060		
	Acreeedor:	0000035		
28 JUL 2023	T070000064	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,791.38	0.00
		MATERIAL PARA FUGAS Y REPARACION DE		
		BACHES EN REGISTROS DE AGUA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0700000060		
	Cheque/clave:	T-000639		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000060		
	Ficha por pagar:	20230700000060		
	Acreeedor:	0000035		
28 JUL 2023	T070000065	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	14,518.38	14,518.38
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0700000061		
	Cheque/clave:	T-979031		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000061		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Ficha por pagar:	20230700000061		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
28 JUL 2023	T070000065	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	14,518.38	0.00
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0700000061		
	Cheque/clave:	T-979031		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000061		
	Ficha por pagar:	20230700000061		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
28 JUL 2023	T070000066	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145.00	145.00
		REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0700000062		
	Cheque/clave:	T-T17		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000062		
	Ficha por pagar:	20230700000062		
	Acreedor:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
28 JUL 2023	T070000066	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145.00	0.00
		REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0700000062		
	Cheque/clave:	T-T17		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000062		
	Ficha por pagar:	20230700000062		
	Acreedor:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
31 JUL 2023	T070000074	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00
		REPARACION DE IMPRESORA		
		REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO		
	Requisición:	0700000068		
	Cheque/clave:	T-13033		
	Beneficiario:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y		
		COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000068		
	Ficha por pagar:	20230700000068		
	Acreedor:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

31 JUL 2023	T070000074	COMERCIALES JG S.A DE C.V. REP. Y MTO. DE EQUIPO DE COMPUTO REPARACION DE IMPRESORA REP. Y MTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00		0.00
		Requisición: 0700000068 Cheque/clave: T-13033 Beneficiario: 0000236 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20230700000068 Ficha por pagar: 20230700000068 Acreedor: 0000236 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y			
31 JUL 2023	T070000075	COMERCIALES JG S.A DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION DE FUGA EL EL BORDO DEL CRISTO AJACUBA ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,800.00		4,800.00
		Requisición: 0700000069 Cheque/clave: T-13018 Beneficiario: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20230700000069 Ficha por pagar: 20230700000069 Acreedor: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
31 JUL 2023	T070000075	LUIS FELIPE MORALES CALDERON ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION DE FUGA EL EL BORDO DEL CRISTO AJACUBA ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,800.00		0.00
		Requisición: 0700000069 Cheque/clave: T-13018 Beneficiario: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20230700000069 Ficha por pagar: 20230700000069 Acreedor: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
SUMA PERIODO:.....			250,166.18	250,166.18	0.00
SALDO FINAL:.....			1,952,486.80	1,952,486.80	0.00
=====					
2.1.1.5		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			682,477.06	682,477.06	0.00
01 JUL 2023	T070000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023		2,095.04	2,095.04
		Requisición: 0700000001 Beneficiario: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000001		
	Ficha por pagar:	20230700000001		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
01 JUL 2023	T070000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023	2,095.04	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000001		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000001		
	Ficha por pagar:	20230700000001		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUL 2023	T070000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	4,117.90	4,117.90
		SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000002		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000002		
	Ficha por pagar:	20230700000002		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUL 2023	T070000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	4,117.90	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000002		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000002		
	Ficha por pagar:	20230700000002		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 JUL 2023	T070000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	1,022.78	1,022.78
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000003		
	Ficha por pagar:	20230700000003		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 JUL 2023	T070000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	1,022.78	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000003		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000003		
	Ficha por pagar:	20230700000003		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 JUL 2023	T070000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 D EJULIO DE 2023	1,441.19	1,441.19
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 D EJULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000004		
	Ficha por pagar:	20230700000004		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 JUL 2023	T070000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 D EJULIO DE 2023	1,441.19	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 D EJULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000004		
	Ficha por pagar:	20230700000004		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 JUL 2023	T070000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023	1,487.68	1,487.68
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023		
	Requisición:	0700000005		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000005		
	Ficha por pagar:	20230700000005		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 JUL 2023	T070000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023	1,487.68	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023		
	Requisición:	0700000005		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000005		
	Ficha por pagar:	20230700000005		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 JUL 2023	T070000006	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JULIO 2023	1,953.23	1,953.23

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JULIO 2023		
	Requisición:	0700000006		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000006		
	Ficha por pagar:	20230700000006		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 JUL 2023	T070000006	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JULIO 2023	1,953.23	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JULIO 2023		
	Requisición:	0700000006		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000006		
	Ficha por pagar:	20230700000006		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 JUL 2023	T070000007	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO 2023	232.45	232.45
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO 2023		
	Requisición:	0700000007		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000007		
	Ficha por pagar:	20230700000007		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 JUL 2023	T070000007	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO 2023	232.45	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO 2023		
	Requisición:	0700000007		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000007		
	Ficha por pagar:	20230700000007		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUL 2023	T070000008	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	877.84	877.84
		SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000008		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000008		
	Ficha por pagar:	20230700000008		
	Acreedor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

10 JUL 2023	T070000008	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	877.84	0.00
	Requisición:	0700000008		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000008		
	Ficha por pagar:	20230700000008		
	Acreedor:	0000189		
11 JUL 2023	T070000009	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	1,295.58	1,295.58
	Requisición:	0700000009		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000009		
	Ficha por pagar:	20230700000009		
	Acreedor:	0000189		
11 JUL 2023	T070000009	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	1,295.58	0.00
	Requisición:	0700000009		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000009		
	Ficha por pagar:	20230700000009		
	Acreedor:	0000189		
12 JUL 2023	T070000010	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	1,677.91	1,677.91
	Requisición:	0700000010		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000010		
	Ficha por pagar:	20230700000010		
	Acreedor:	0000189		
12 JUL 2023	T070000010	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	1,677.91	0.00
	Requisición:	0700000010		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000010		
	Ficha por pagar:	20230700000010		
	Acreedor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 JUL 2023	T070000011	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	2,590.70	2,590.70
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000011		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000011		
	Ficha por pagar:	20230700000011		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 JUL 2023	T070000011	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	2,590.70	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000011		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000011		
	Ficha por pagar:	20230700000011		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 JUL 2023	T070000012	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	2,622.62	2,622.62
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000012		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000012		
	Ficha por pagar:	20230700000012		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 JUL 2023	T070000012	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	2,622.62	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000012		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000012		
	Ficha por pagar:	20230700000012		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 JUL 2023	T070000013	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	46.49	46.49
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000013		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Contrato:	20230700000013		
	Ficha por pagar:	20230700000013		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 JUL 2023	T070000013	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	46.49	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000013		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000013		
	Ficha por pagar:	20230700000013		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUL 2023	T070000014	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	604.10	604.10
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000014		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000014		
	Ficha por pagar:	20230700000014		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUL 2023	T070000014	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	604.10	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000014		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000014		
	Ficha por pagar:	20230700000014		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 JUL 2023	T070000015	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023	604.37	604.37
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023		
	Requisición:	0700000015		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000015		
	Ficha por pagar:	20230700000015		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 JUL 2023	T070000015	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023	604.37	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023		
	Requisición:	0700000015		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000015		
	Ficha por pagar:	20230700000015		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 JUL 2023	T070000016	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	464.90	464.90
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000016		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000016		
	Ficha por pagar:	20230700000016		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 JUL 2023	T070000016	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	464.90	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000016		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000016		
	Ficha por pagar:	20230700000016		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 JUL 2023	T070000045	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	278.94	278.94
		SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000043		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000043		
	Ficha por pagar:	20230700000043		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 JUL 2023	T070000045	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	278.94	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000043		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000043		
	Ficha por pagar:	20230700000043		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 JUL 2023	T070000043	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	557.88	557.88
		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000041		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000041		
	Ficha por pagar:	20230700000041		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 JUL 2023	T070000043	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	557.88	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000041		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000041		
	Ficha por pagar:	20230700000041		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 JUL 2023	T070000044	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	437.56	437.56
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000042		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000042		
	Ficha por pagar:	20230700000042		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 JUL 2023	T070000044	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	437.56	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000042		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000042		
	Ficha por pagar:	20230700000042		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 JUL 2023	T070000046	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	1,578.41	1,578.41
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000044		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000044		
	Ficha por pagar:	20230700000044		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 JUL 2023	T070000046	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	1,578.41	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000044		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000044		
	Ficha por pagar:	20230700000044		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 JUL 2023	T070000047	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	1,115.76	1,115.76
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000045		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000045		
	Ficha por pagar:	20230700000045		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 JUL 2023	T070000047	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	1,115.76	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000045		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000045		
	Ficha por pagar:	20230700000045		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 JUL 2023	T070000048	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	7,670.88	7,670.88
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000046		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000046		
	Ficha por pagar:	20230700000046		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 JUL 2023	T070000048	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	7,670.88	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		
	Requisición:	0700000046		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000046		
	Ficha por pagar:	20230700000046		
	Acreedor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

27 JUL 2023	T070000049	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	185.96	185.96
	Requisición:	0700000047		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000047		
	Ficha por pagar:	20230700000047		
	Acreedor:	0000189		
27 JUL 2023	T070000049	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	185.96	0.00
	Requisición:	0700000047		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000047		
	Ficha por pagar:	20230700000047		
	Acreedor:	0000189		
28 JUL 2023	T070000050	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	18,333.24	18,333.24
	Requisición:	0700000048		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000048		
	Ficha por pagar:	20230700000048		
	Acreedor:	0000189		
28 JUL 2023	T070000050	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	18,333.24	0.00
	Requisición:	0700000048		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000048		
	Ficha por pagar:	20230700000048		
	Acreedor:	0000189		
29 JUL 2023	T070000051	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 29 D EJULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 29 D EJULIO DE 2023	987.24	987.24
	Requisición:	0700000049		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000049		
	Ficha por pagar:	20230700000049		
	Acreedor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
29 JUL 2023 T070000051	SUBSIDIOS DEL DIA 29 D EJULIO DE 2023	987.24		0.00
	SUBSIDIOS DEL DIA 29 D EJULIO DE 2023			
Requisición:	0700000049			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230700000049			
Ficha por pagar:	20230700000049			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
31 JUL 2023 T070000052	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		418.41	418.41
	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023			
Requisición:	0700000050			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230700000050			
Ficha por pagar:	20230700000050			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
31 JUL 2023 T070000052	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	418.41		0.00
	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023			
Requisición:	0700000050			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230700000050			
Ficha por pagar:	20230700000050			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		54,699.06	54,699.06	0.00
SALDO FINAL:.....		737,176.12	737,176.12	0.00
=====				
2.1.1.7.1.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	ISR SALARIOS			
	2018			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	-0.01	-0.01
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	-0.01	-0.01
=====				
2.1.1.7.1.4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	ISR SALARIOS			
	2020			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	27,490.00	27,490.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	27,490.00	27,490.00
=====				

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

2.1.1.7.1.7		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
		A CORTO PLAZO		
		ISR SALARIOS		
		I.S.R. 2023		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		56,446.00	68,147.18	11,701.18
15 JUL 2023 T070000035	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE JULIO DE 2023 DIR. GENERAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,147.28	12,848.46
	Requisición: 0700000033			
	Cheque/clave: T-570360			
	Beneficiario: 0000007			
	Fuente financ.: 4.01			
	Contrato: 20230700000033			
	Ficha por pagar: 20230700000033			
	Acreedor: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
15 JUL 2023 T070000036	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. JULIO 2023 ADMINISTRACION SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,359.80	15,208.26
	Requisición: 0700000034			
	Cheque/clave: T-571510			
	Beneficiario: 0000007			
	Fuente financ.: 4.01			
	Contrato: 20230700000034			
	Ficha por pagar: 20230700000034			
	Acreedor: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
15 JUL 2023 T070000037	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE JULIO 2023 OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,818.70	17,026.96
	Requisición: 0700000035			
	Cheque/clave: T-572670			
	Beneficiario: 0000007			
	Fuente financ.: 4.01			
	Contrato: 20230700000035			
	Ficha por pagar: 20230700000035			
	Acreedor: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
15 JUL 2023 T070000038	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA. QNA. JULIO 2023 EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		477.15	17,504.11
	Requisición: 0700000036			
	Cheque/clave: T-574050			
	Beneficiario: 0000007			
	Fuente financ.: 4.01			
	Contrato: 20230700000036			
	Ficha por pagar: 20230700000036			
	Acreedor: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
20 JUL 2023	T070000072	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023	1,147.28	16,356.83
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000019		
	Ficha por pagar:	20230600000019		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
20 JUL 2023	T070000072	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023	2,359.80	13,997.03
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000020		
	Ficha por pagar:	20230600000020		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
20 JUL 2023	T070000072	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023	1,818.70	12,178.33
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000021		
	Ficha por pagar:	20230600000021		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
20 JUL 2023	T070000072	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023	477.15	11,701.18
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000022		
	Ficha por pagar:	20230600000022		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
20 JUL 2023	T070000072	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023	95.14	11,606.04
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Contrato:	20230600000035		
	Ficha por pagar:	20230600000035		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 JUL 2023	T070000072	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023	1,147.28	10,458.76
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000050		
	Ficha por pagar:	20230600000050		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
20 JUL 2023	T070000072	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023	2,359.80	8,098.96
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000051		
	Ficha por pagar:	20230600000051		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
20 JUL 2023	T070000072	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023	1,818.70	6,280.26
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000052		
	Ficha por pagar:	20230600000052		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
20 JUL 2023	T070000072	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023	477.15	5,803.11
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000053		
	Ficha por pagar:	20230600000053		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 JUL 2023	T070000067	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,147.28	6,950.39
		2DA. QNA. JULIO 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0700000063		
	Cheque/clave:	T-450010		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230700000063			
Ficha por pagar:	20230700000063			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
31 JUL 2023 T070000068	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,359.80		9,310.19
	2DA. QNA. JULIO 2023 ADMINISTRACION			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	0700000064			
Cheque/clave:	T-451610			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230700000064			
Ficha por pagar:	20230700000064			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
31 JUL 2023 T070000069	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,818.70		11,128.89
	2DA. QNA. JULIO 2023 OPERATIVO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	0700000065			
Cheque/clave:	452910			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230700000065			
Ficha por pagar:	20230700000065			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
31 JUL 2023 T070000070	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	477.15		11,606.04
	2DA. QNA. JULIO 2023 EVENTUAL			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	0700000066			
Cheque/clave:	T-454000			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230700000066			
Ficha por pagar:	20230700000066			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		11,701.00	11,605.86	-95.14
SALDO FINAL:.....		68,147.00	79,753.04	11,606.04
=====				
2.1.1.7.3.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	ISR SERVS PROFS			
	2020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

SALDO INICIAL:.....	0.00	3,773.57	3,773.57
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	3,773.57	3,773.57

```

=====
2.1.1.9.9.1      OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
                  OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
                  IVA TRASLADADO
                  CARGOS:      ABONOS:      SALDO:
SALDO INICIAL:..... 66,189.23      72,434.78      6,245.55
01 JUL 2023 D07000001  CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023      5,185.24
                  CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023
                  CANCELACION I.V.A.
Cheque/clave:      4.01
Fuente financ.:    INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar:  2023I060000006
Acreedor:          0000006
                  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
01 JUL 2023 D07000001  CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023      64.27
                  CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023
                  CANCELACION I.V.A.
Cheque/clave:      4.01
Fuente financ.:    INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar:  2023I060000008
Acreedor:          0000189
                  CLIENTES AGUA CAYSA
01 JUL 2023 D07000001  CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023      18.05
                  CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023
                  CANCELACION I.V.A.
Cheque/clave:      4.01
Fuente financ.:    INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar:  2023I060000020
Acreedor:          0000006
                  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
01 JUL 2023 D07000001  CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023      977.99
                  CANCELACION DE I.V.A. DE JUNIO 2023
                  CANCELACION I.V.A.
Cheque/clave:      4.01
Fuente financ.:    INGRESOS PROPIOS
Ficha por pagar:  2023I060000025
Acreedor:          0000189
                  CLIENTES AGUA CAYSA
08 JUL 2023 I070000007  INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023
                  INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023
                  INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023
Cheque/clave:      08 JUL 2023
Fuente financ.:    4.01
Ficha por pagar:  2023I070000007
Acreedor:          0000189
                  CLIENTES AGUA CAYSA
12 JUL 2023 I070000010  INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023      1,889.12
                  INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023
                  INGRESOS 12JUL23
Cheque/clave:      4.01
Fuente financ.:    INGRESOS PROPIOS

```

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Ficha por pagar:	2023I070000010		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 JUL 2023	I070000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	36.54	1,943.71
		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I070000011		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 JUL 2023	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	140.25	2,083.96
		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I070000013		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 JUL 2023	I070000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	933.15	3,017.11
		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I070000020		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 JUL 2023	I070000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	36.10	3,053.21
		INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I070000022		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 JUL 2023	I070000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	5,991.83	9,045.04
		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I070000023		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 JUL 2023	I070000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	955.97	10,001.01
		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I070000024		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

31 JUL 2023 I070000027	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		3.89	10,004.90
	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 31JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	2023I070000027			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....		6,245.55	10,004.90	3,759.35
SALDO FINAL:.....		72,434.78	82,439.68	10,004.90
=====				
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		17,946.47	22,946.98	5,000.51
01 JUL 2023 I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023	5,000.00		0.51
	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	2023I060000032			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
12 JUL 2023 I070000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		1.00	1.51
Cheque/clave:	INGRESOS 12JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	1.00			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
22 JUL 2023 I070000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023		270.00	271.51
	RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO CTA. 227			
Cheque/clave:	INGRESOS 22JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	2023I070000019			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		5,000.00	271.00	-4,729.00
SALDO FINAL:.....		22,946.47	23,217.98	271.51
=====				
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,869,264.32	1,869,264.32
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1,869,264.32	1,869,264.32
=====				
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		712,277.02	1,082,471.46	370,194.44
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		712,277.02	1,082,471.46	370,194.44
=====				
3.2.2.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	7,843.63	7,843.63

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	7,843.63	7,843.63

=====

3.2.2.1.8.1.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	11,686.65	13,154.04	1,467.39
11 JUL 2023 T070000025	FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE	1,467.39	0.00
Cheque/clave:	CH-134		
Beneficiario:	0000215		
Fuente financ.:	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	1,467.39	0.00	-1,467.39
SALDO FINAL:.....	13,154.04	13,154.04	0.00

=====

3.2.2.1.8.1.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	58,900.00	165,343.47	106,443.47
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	58,900.00	165,343.47	106,443.47

=====

3.2.2.1.8.1.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COSNTRUCCION Y REPARACION		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	55,846.34	56,423.31	576.97
11 JUL 2023 T070000025	FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE	576.97	0.00
Cheque/clave:	CH-134		
Beneficiario:	0000215		
Fuente financ.:	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	576.97	0.00	-576.97
SALDO FINAL:.....	56,423.31	56,423.31	0.00

=====

3.2.2.1.8.1.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,431.04	1,571.32	140.28
11 JUL 2023 T070000025	FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE	140.28	0.00
Cheque/clave:	CH-134		
Beneficiario:	0000215		
Fuente financ.:	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	140.28	0.00	-140.28
SALDO FINAL:.....	1,571.32	1,571.32	0.00

=====

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

3.2.2.1.8.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	ENERGIA ELECTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		29,876.45	63,626.02	33,749.57
03 JUL 2023 I070000028	RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO CTA 881		0.44	33,750.01
	RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO CTA 881			
Cheque/clave:	RENDIMIENTOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.44	0.44
SALDO FINAL:.....		29,876.45	63,626.46	33,750.01
=====				
3.2.2.1.8.1.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		61,191.38	102,948.09	41,756.71
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		61,191.38	102,948.09	41,756.71
=====				
3.2.2.1.8.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		56,756.90	56,790.71	33.81
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		56,756.90	56,790.71	33.81
=====				
3.2.2.1.8.1.9	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD,			
	AUDITORIA Y RELACIONADOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5,818.82	5,818.82
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5,818.82	5,818.82
=====				
3.2.2.1.8.1.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO			
	DE EQUIPO DE COMP. Y TEC.INF	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	400.00	400.00
11 JUL 2023 T070000025	FONDO REVOLVENTE	400.00		0.00
	FONDO REVOLVENTE			
Cheque/clave:	CH-134			
Beneficiario:	0000215			
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		400.00	0.00	-400.00
SALDO FINAL:.....		400.00	400.00	0.00
=====				
3.2.2.1.8.1.11	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
SALDO INICIAL:.....		38,137.76	38,159.06	21.30
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		38,137.76	38,159.06	21.30
=====				
3.2.2.1.8.1.12	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO INSTALACION, REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP. Y HERRAM			
SALDO INICIAL:.....		132,023.45	187,829.40	55,805.95
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		132,023.45	187,829.40	55,805.95
=====				
3.2.2.1.9.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
SALDO INICIAL:.....		171,755.00	215,118.02	43,363.02
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		171,755.00	215,118.02	43,363.02
=====				
3.2.2.1.9.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SALDO INICIAL:.....		44,279.70	56,615.00	12,335.30
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		44,279.70	56,615.00	12,335.30
=====				
3.2.2.1.9.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL			
SALDO INICIAL:.....		42,687.00	160,544.00	117,857.00
21 JUL 2023 T070000054	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023	6,869.00		110,988.00
	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA			
Cheque/clave:	CH-48			
Beneficiario:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		6,869.00	0.00	-6,869.00
SALDO FINAL:.....		49,556.00	160,544.00	110,988.00
=====				
3.2.2.1.9.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			
SALDO INICIAL:.....		12,666.38	15,000.00	2,333.62
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		12,666.38	15,000.00	2,333.62
=====				
3.2.2.1.9.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION			
SALDO INICIAL:.....		47,868.57	60,000.00	12,131.43

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	47,868.57	60,000.00	12,131.43

=====

3.2.2.1.9.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		28,016.38	40,000.00	11,983.62
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		28,016.38	40,000.00	11,983.62

=====

3.2.2.1.9.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,120.69	35,000.00	22,879.31
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		12,120.69	35,000.00	22,879.31

=====

3.2.2.1.9.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	130,000.00	130,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	130,000.00	130,000.00

=====

4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	165,347.06	165,347.06
01 JUL 2023 I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023		435.09	165,782.15
	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01JUL23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
03 JUL 2023 I070000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023		280.50	166,062.65
	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 03JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 03JUL23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
04 JUL 2023 I070000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023		223.24	166,285.89
	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 04JUL23			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
05 JUL 2023	I070000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	313.66	166,599.55
		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
06 JUL 2023	I070000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023	281.74	166,881.29
		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06JUL2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06JUL202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
07 JUL 2023	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023	194.98	167,076.27
		INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023		
	Cheque/clave:	07 JUL 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	07 JUL 2023		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
08 JUL 2023	I070000007	INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023	690.85	167,767.12
		INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	08 JUL 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	08 JUL 2023		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1		
	ALCANTARILLADO		
10 JUL 2023 I070000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	251.76	168,018.88
	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 10JUL23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 10JUL23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1		
	ALCANTARILLADO		
11 JUL 2023 I070000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	329.93	168,348.81
	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 11JUL23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 11JUL23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1		
	ALCANTARILLADO		
12 JUL 2023 I070000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	3,716.86	172,065.67
	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 12JUL23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 12JUL23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1		
	ALCANTARILLADO		
13 JUL 2023 I070000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	723.94	172,789.61
	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 13JUL23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 13JUL23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1		
	ALCANTARILLADO		
14 JUL 2023 I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	285.20	173,074.81
	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Cheque/clave:	INGRESOS 14JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
15 JUL 2023	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	368.66	173,443.47
		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
17 JUL 2023	I070000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	342.46	173,785.93
		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
18 JUL 2023	I070000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	233.12	174,019.05
		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18JUL203		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18JUL203		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
19 JUL 2023	I070000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	195.69	174,214.74
		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19JUL23		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
20 JUL 2023	I070000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	1,988.02	176,202.76
		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
21 JUL 2023	I070000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	237.37	176,440.13
		INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
22 JUL 2023	I070000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	145.31	176,585.44
		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
24 JUL 2023	I070000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	311.21	176,896.65
		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
25 JUL 2023	I070000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	238.82	177,135.47

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
26 JUL 2023	I070000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	10,428.29	187,563.76
		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
27 JUL 2023	I070000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	1,691.40	189,255.16
		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
28 JUL 2023	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	580.22	189,835.38
		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
29 JUL 2023	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023	203.29	190,038.67
		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Ficha por cobrar:	INGRESOS 29JUL23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
31 JUL 2023 I070000027	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	437.99		190,476.66
	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 31JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 31JUL23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	25,129.60	25,129.60
SALDO FINAL:.....		0.00	190,476.66	190,476.66
=====				
4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	USO DOMESTICO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	2,987,758.13	2,987,758.13
01 JUL 2023 I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023		13,419.56	3,001,177.69
	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01JUL23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
03 JUL 2023 I070000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	13,851.24		3,015,028.93
	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 03JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 03JUL23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
04 JUL 2023 I070000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	11,009.98		3,026,038.91
	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 04JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Ficha por cobrar:	DIRECCION GENERAL INGRESOS 04JUL23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1 USO DOMESTICO		
05 JUL 2023	I070000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	17,129.05	3,043,167.96
	Cheque/clave:	INGRESOS 05JUL23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05JUL23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1 USO DOMESTICO		
06 JUL 2023	I070000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023	12,277.42	3,055,445.38
	Cheque/clave:	INGRESOS 06JUL2023		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06JUL202		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1 USO DOMESTICO		
07 JUL 2023	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023 INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023	8,328.26	3,063,773.64
	Cheque/clave:	07 JUL 2023		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	07 JUL 2023		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1 USO DOMESTICO		
08 JUL 2023	I070000007	INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023 INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023	9,819.72	3,073,593.36
	Cheque/clave:	08 JUL 2023		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	08 JUL 2023		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

10 JUL 2023	I070000008	USO DOMESTICO INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	12,389.73	3,085,983.09
	Cheque/clave:	INGRESOS 10JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
11 JUL 2023	I070000009	USO DOMESTICO INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	15,184.74	3,101,167.83
	Cheque/clave:	INGRESOS 11JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
12 JUL 2023	I070000010	USO DOMESTICO INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	11,575.79	3,112,743.62
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
13 JUL 2023	I070000011	USO DOMESTICO INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	17,253.46	3,129,997.08
	Cheque/clave:	INGRESOS 13JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
14 JUL 2023	I070000012	USO DOMESTICO INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	12,794.76	3,142,791.84
	Cheque/clave:	INGRESOS 14JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 14JUL23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1		
	USO DOMESTICO		
15 JUL 2023 I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	8,727.45	3,151,519.29
	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 15JUL23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 15JUL23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1		
	USO DOMESTICO		
17 JUL 2023 I070000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	15,584.30	3,167,103.59
	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 17JUL23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 17JUL23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1		
	USO DOMESTICO		
18 JUL 2023 I070000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023	12,286.94	3,179,390.53
	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 18JUL203		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 18JUL203		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1		
	USO DOMESTICO		
19 JUL 2023 I070000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	8,988.53	3,188,379.06
	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 19JUL23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 19JUL23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
20 JUL 2023	I070000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	54,943.27	3,243,322.33
		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
21 JUL 2023	I070000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	11,653.15	3,254,975.48
		INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
22 JUL 2023	I070000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	5,743.97	3,260,719.45
		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
24 JUL 2023	I070000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	14,709.78	3,275,429.23
		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
25 JUL 2023	I070000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	9,961.63	3,285,390.86
		INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25JUL23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1 USO DOMESTICO		
26 JUL 2023	I070000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	20,490.53	3,305,881.39
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUL23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26JUL23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1 USO DOMESTICO		
27 JUL 2023	I070000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	10,804.51	3,316,685.90
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUL23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27JUL23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1 USO DOMESTICO		
28 JUL 2023	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	27,259.14	3,343,945.04
	Cheque/clave:	INGRESOS 28JUL23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28JUL23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1 USO DOMESTICO		
29 JUL 2023	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023	9,939.10	3,353,884.14
	Cheque/clave:	INGRESOS 29JUL23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29JUL23		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	CRI:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
31 JUL 2023	I070000027	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	13,471.72	3,367,355.86
		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 31JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
SUMA PERIODO:.....			0.00	379,597.73
SALDO FINAL:.....			0.00	3,367,355.86
=====				
4.1.4.3.2.2		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		USO COMERCIAL		
			CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	114,784.77
08 JUL 2023	I070000007	INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023		86.66
		INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	08 JUL 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	08 JUL 2023		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
12 JUL 2023	I070000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	10,589.14	125,460.57
		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
13 JUL 2023	I070000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	1,030.82	126,491.39
		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13JUL23		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
14 JUL 2023	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	104.71	126,596.10
		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
15 JUL 2023	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	681.25	127,277.35
		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
20 JUL 2023	I070000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	4,479.13	131,756.48
		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
25 JUL 2023	I070000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	173.31	131,929.79
		INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
26 JUL 2023	I070000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	5,343.80	137,273.59
		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
27 JUL 2023	I070000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	4,969.52	142,243.11
		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
28 JUL 2023	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	314.13	142,557.24
		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
31 JUL 2023	I070000027	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	616.19	143,173.43
		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 31JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
SUMA PERIODO:.....			0.00	28,388.66
SALDO FINAL:.....			0.00	143,173.43
=====				
4.1.4.3.2.3		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		USO INDUSTRIAL		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	153,404.17
26 JUL 2023	I070000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	28,760.81	182,164.98

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 26JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 26JUL23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.3			
	USO INDUSTRIAL			
SUMA PERIODO:.....		0.00	28,760.81	28,760.81
SALDO FINAL:.....		0.00	182,164.98	182,164.98

4.1.4.3.2.4	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	43,490.72	43,490.72
08 JUL 2023 I070000007	INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023		509.85	44,000.57
	INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023			

Cheque/clave:	08 JUL 2023
Fuente financ.:	4.01
	INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.:	01
	DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar:	08 JUL 2023

Deudor:	0000189
	CLIENTES AGUA CAYSA
CRI:	4.3.2.4

12 JUL 2023 I070000010	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		509.85	44,510.42
	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023			

Cheque/clave:	INGRESOS 12JUL23
Fuente financ.:	4.01
	INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.:	01
	DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar:	INGRESOS 12JUL23

Deudor:	0000189
	CLIENTES AGUA CAYSA
CRI:	4.3.2.4

17 JUL 2023 I070000014	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		509.85	45,020.27
	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023			

Cheque/clave:	INGRESOS 17JUL23
Fuente financ.:	4.01
	INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.:	01
	DIRECCION GENERAL
Ficha por cobrar:	INGRESOS 17JUL23

Deudor:	0000189
	CLIENTES AGUA CAYSA
CRI:	4.3.2.4

INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

26 JUL 2023	I070000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	509.85	45,530.12
		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
28 JUL 2023	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	509.85	46,039.97
		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
31 JUL 2023	I070000027	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	509.85	46,549.82
		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 31JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
SUMA PERIODO:.....		0.00	3,059.10	3,059.10
SALDO FINAL:.....		0.00	46,549.82	46,549.82
=====				
4.1.4.3.2.5		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,526,365.60	1,526,365.60
01 JUL 2023	I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023	9,743.08	1,536,108.68
		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 01JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 01JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

03 JUL 2023	I070000002	REZAGOS DE AGUA POTABLE INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	10,773.41	1,546,882.09
	Cheque/clave:	INGRESOS 03JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
04 JUL 2023	I070000003	REZAGOS DE AGUA POTABLE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	2,185.08	1,549,067.17
	Cheque/clave:	INGRESOS 04JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
06 JUL 2023	I070000005	REZAGOS DE AGUA POTABLE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023	5,956.84	1,555,024.01
	Cheque/clave:	INGRESOS 06JUL2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06JUL202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
07 JUL 2023	I070000006	REZAGOS DE AGUA POTABLE INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023 INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023	1,786.96	1,556,810.97
	Cheque/clave:	07 JUL 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	07 JUL 2023		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
08 JUL 2023	I070000007	REZAGOS DE AGUA POTABLE INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023 INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023	1,995.92	1,558,806.89
	Cheque/clave:	08 JUL 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	08 JUL 2023		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.5		
	REZAGOS DE AGUA POTABLE		
10 JUL 2023 I070000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	1,100.25	1,559,907.14
	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 10JUL23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 10JUL23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.5		
	REZAGOS DE AGUA POTABLE		
11 JUL 2023 I070000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	2,571.49	1,562,478.63
	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 11JUL23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 11JUL23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.5		
	REZAGOS DE AGUA POTABLE		
12 JUL 2023 I070000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	3,197.64	1,565,676.27
	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 12JUL23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 12JUL23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.5		
	REZAGOS DE AGUA POTABLE		
13 JUL 2023 I070000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	8,219.02	1,573,895.29
	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 13JUL23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 13JUL23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
14 JUL 2023	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	4,164.34	1,578,059.63
		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
15 JUL 2023	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	1,022.76	1,579,082.39
		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
17 JUL 2023	I070000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	3,285.22	1,582,367.61
		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
18 JUL 2023	I070000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023	506.16	1,582,873.77
		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18JUL203		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18JUL203		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
19 JUL 2023	I070000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	1,276.24	1,584,150.01
		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19JUL23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		
20 JUL 2023	I070000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	2,791.29	1,586,941.30
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUL23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20JUL23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		
21 JUL 2023	I070000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	804.74	1,587,746.04
	Cheque/clave:	INGRESOS 21JUL23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21JUL23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		
22 JUL 2023	I070000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	1,992.90	1,589,738.94
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUL23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22JUL23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		
24 JUL 2023	I070000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	3,661.44	1,593,400.38
	Cheque/clave:	INGRESOS 24JUL23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24JUL23		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
25 JUL 2023	I070000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	493.53	1,593,893.91
		INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
26 JUL 2023	I070000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	7,469.14	1,601,363.05
		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
27 JUL 2023	I070000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	344.87	1,601,707.92
		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
28 JUL 2023	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	16,181.25	1,617,889.17
		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
29 JUL 2023	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023	1,222.81	1,619,111.98
		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29JUL23		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 29JUL23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.5			
	REZAGOS DE AGUA POTABLE			
31 JUL 2023 I070000027	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		3,310.82	1,622,422.80
	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 31JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 31JUL23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.5			
	REZAGOS DE AGUA POTABLE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	96,057.20	96,057.20
SALDO FINAL:.....		0.00	1,622,422.80	1,622,422.80
=====				
4.1.4.3.2.6	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	10,665.03	10,665.03
06 JUL 2023 I070000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023		94.76	10,759.79
	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 06JUL2023			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 06JUL202			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
07 JUL 2023 I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023		94.76	10,854.55
	INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023			
Cheque/clave:	07 JUL 2023			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	07 JUL 2023			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
08 JUL 2023 I070000007	INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023		94.76	10,949.31
	INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Cheque/clave:	08 JUL 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	08 JUL 2023		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
18 JUL 2023	I070000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023	180.25	11,129.56
		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18JUL203		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18JUL203		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
20 JUL 2023	I070000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	262.65	11,392.21
		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
21 JUL 2023	I070000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	256.47	11,648.68
		INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SUMA PERIODO:.....			0.00	983.65
SALDO FINAL:.....			0.00	11,648.68
=====				
4.1.4.3.2.7		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		RECONEXIONES		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	3,316.60
17 JUL 2023	I070000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	663.89	3,980.49

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 17JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 17JUL23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.7			
	RECONEXIONES			
20 JUL 2023 I070000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		1,529.55	5,510.04
	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 20JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 20JUL23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.7			
	RECONEXIONES			
SUMA PERIODO:.....		0.00	2,193.44	2,193.44
SALDO FINAL:.....		0.00	5,510.04	5,510.04
=====				
4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS			
	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	231,444.04	231,444.04
01 JUL 2023 I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023		3,617.61	235,061.65
	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01JUL23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
03 JUL 2023 I070000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023		1,835.09	236,896.74
	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 03JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 03JUL23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
04 JUL 2023 I070000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023		675.60	237,572.34

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
05 JUL 2023	I070000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	332.78	237,905.12
		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
06 JUL 2023	I070000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023	1,393.48	239,298.60
		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06JUL2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06JUL202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
07 JUL 2023	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023	617.30	239,915.90
		INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2023		
	Cheque/clave:	07 JUL 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	07 JUL 2023		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
08 JUL 2023	I070000007	INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023	606.89	240,522.79
		INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	08 JUL 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Ficha por cobrar:	08 JUL 2023		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
10 JUL 2023	I070000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	640.03	241,162.82
		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
11 JUL 2023	I070000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	1,194.62	242,357.44
		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
12 JUL 2023	I070000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	740.49	243,097.93
		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
13 JUL 2023	I070000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	1,131.69	244,229.62
		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

14 JUL 2023	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	300.78	244,530.40
		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
15 JUL 2023	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	520.15	245,050.55
		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
17 JUL 2023	I070000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	755.32	245,805.87
		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
18 JUL 2023	I070000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023	320.40	246,126.27
		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18JUL203		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18JUL203		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
19 JUL 2023	I070000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	509.51	246,635.78
		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Ficha por cobrar:	DIRECCION GENERAL INGRESOS 19JUL23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
20 JUL 2023	I070000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	316.92	246,952.70
		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUL23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20JUL23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
21 JUL 2023	I070000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	465.67	247,418.37
		INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21JUL23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21JUL23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
22 JUL 2023	I070000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	692.22	248,110.59
		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUL23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22JUL23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
24 JUL 2023	I070000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	224.13	248,334.72
		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24JUL23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24JUL23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

25 JUL 2023	I070000022	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	270.91	248,605.63
	Cheque/clave:	INGRESOS 25JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
26 JUL 2023	I070000023	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	961.46	249,567.09
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
27 JUL 2023	I070000024	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	169.25	249,736.34
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
28 JUL 2023	I070000025	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	314.91	250,051.25
	Cheque/clave:	INGRESOS 28JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28JUL23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
29 JUL 2023	I070000026	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023	135.58	250,186.83
	Cheque/clave:	INGRESOS 29JUL23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 29JUL23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
31 JUL 2023 I070000027	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		758.04	250,944.87
	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 31JUL23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 31JUL23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	19,500.83	19,500.83
SALDO FINAL:.....		0.00	250,944.87	250,944.87
=====				
4.1.4.4.2	ACCESORIOS DE DERECHOS			
	ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	322.39	322.39
06 JUL 2023 I070000017	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO		7,185.46	7,507.85
	DEL EJERCICIO FISCAL 2022			
	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE FEBRERO			
Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Ficha por cobrar:	7185.46			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
CRI:	4.5.1.1.2			
	ACTUALIZACION DE RECUPERACION DE I.V.A.			
SUMA PERIODO:.....		0.00	7,185.46	7,185.46
SALDO FINAL:.....		0.00	7,507.85	7,507.85
=====				
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	99.66	99.66
01 JUL 2023 I070000029	RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO CTA. 227		21.06	120.72
	RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO CTA. 227			
Cheque/clave:	RENDIMIENTOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	JULIO23			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	6.1			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
SUMA PERIODO:.....	0.00	21.06	21.06
SALDO FINAL:.....	0.00	120.72	120.72

5.1.1.1.3		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,021,910.09	0.00	1,021,910.09
15 JUL 2023 T070000035	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,224.25		1,031,134.34

1RA. QNA. DE JULIO DE 2023 DIR. GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisición: 0700000033

Cheque/clave: T-570360

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Municipio: 000

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

Contrato: 20230700000033

Ficha por pagar: 20230700000033

15 JUL 2023 T070000036	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,212.29		1,060,346.63
------------------------	-------------------------------------	-----------	--	--------------

1RA. QNA. JULIO 2023 ADMINISTRACION

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisición: 0700000034

Cheque/clave: T-571510

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

Municipio: 000

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

Contrato: 20230700000034

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Ficha por pagar:	20230700000034		
Acreeador:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
15 JUL 2023 T070000037	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,646.74	1,110,993.37
	1RA. QNA. DE JULIO 2023 OPERATIVO		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	0700000035		
Cheque/clave:	T-572670		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
Contrato:	20230700000035		
Ficha por pagar:	20230700000035		
Acreeador:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 JUL 2023 T070000067	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,224.25	1,120,217.62
	2DA. QNA. JULIO 2023 DIR. GENERAL		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	0700000063		
Cheque/clave:	T-450010		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
Contrato:	20230700000063		
Ficha por pagar:	20230700000063		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 JUL 2023 T070000068	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,212.29	1,149,429.91
	2DA. QNA. JULIO 2023 ADMINISTRACION		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	0700000064		
Cheque/clave:	T-451610		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	20230700000064		
Ficha por pagar:	20230700000064		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 JUL 2023 T070000069	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,646.74	1,200,076.65
	2DA. QNA. JULIO 2023 OPERATIVO		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	0700000065		
Cheque/clave:	452910		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	20230700000065		
Ficha por pagar:	20230700000065		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

COG: 1.1.3
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SUMA PERIODO:.....	178,166.56	0.00	178,166.56
SALDO FINAL:.....	1,200,076.65	0.00	1,200,076.65

=====

5.1.1.2.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	207,860.00	0.00	207,860.00

15 JUL 2023 T070000038 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 17,325.00 225,185.00

1RA. QNA. JULIO 2023 EVENTUAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisición: 0700000036

Cheque/clave: T-574050

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

Contrato: 20230700000036

Ficha por pagar: 20230700000036

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.2.2

31 JUL 2023 T070000070 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 17,325.00 242,510.00

2DA. QNA. JULIO 2023 EVENTUAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisición: 0700000066

Cheque/clave: T-454000

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000

Programa: 02

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Componente: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE CALIDAD

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Contrato:	20230700000066			
Ficha por pagar:	20230700000066			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
SUMA PERIODO:.....	34,650.00	0.00		34,650.00
SALDO FINAL:.....	242,510.00	0.00		242,510.00
=====				
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y			
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	17,252.64	0.00		17,252.64
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00		0.00
SALDO FINAL:.....	17,252.64	0.00		17,252.64
=====				
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	COMPENSACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	21,413.67	0.00		21,413.67
14 JUL 2023 T070000071	COMPENSACIONES	9,150.00		30,563.67
	COMPENSACIONES			
Requisición:	0700000067			
Cheque/clave:	T-569080			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			
	Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230700000067			
Ficha por pagar:	20230700000067			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
SUMA PERIODO:.....	9,150.00	0.00		9,150.00
SALDO FINAL:.....	30,563.67	0.00		30,563.67
=====				
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
	INDEMNIZACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	26,054.40	0.00		26,054.40
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00		0.00
SALDO FINAL:.....	26,054.40	0.00		26,054.40
=====				
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		41,045.82	0.00	41,045.82
15 JUL 2023 T070000034	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES	7,170.00		48,215.82
	ADQUISICION DE PAPELERIA			
	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES			
Requisición:	0700000032			
Cheque/clave:	T-03032			
Beneficiario:	0000215			
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230700000032			
Ficha por pagar:	20230700000032			
Acreedor:	0000215			
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO			
COG:	2.1.1			
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			
	OFICINA			
SUMA PERIODO:.....		7,170.00	0.00	7,170.00
SALDO FINAL:.....		48,215.82	0.00	48,215.82

=====				
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		25,971.08	0.00	25,971.08
13 JUL 2023 T070000028	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	2,221.00		28,192.08
	ADQUISICION DE TINTAS			
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION			
Requisición:	0700000026			
Cheque/clave:	T-627042			
Beneficiario:	0000234			
	ADRIAN CERON ALVARADO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230700000026			
Ficha por pagar:	20230700000026			
Acreeedor:	0000234			
	ADRIAN CERON ALVARADO			
COG:	2.1.2			
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			
26 JUL 2023 T070000063	FONDO REVOLVENTE	3,224.14		31,416.22
	FONDO REVOLVENTE			
Requisición:	0700000059			
Cheque/clave:	CH-017			
Beneficiario:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230700000059			
Ficha por pagar:	20230700000059			
Acreeedor:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG:	2.1.2			
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			
SUMA PERIODO:.....		5,445.14	0.00	5,445.14
SALDO FINAL:.....		31,416.22	0.00	31,416.22
=====				
5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		341.21	0.00	341.21
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		341.21	0.00	341.21
=====				
5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8,189.55	0.00	8,189.55

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

11 JUL 2023 T070000026	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,114.09		9,303.64
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
Requisición:	0700000024			
Beneficiario:	0000180			
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230700000024			
Ficha por pagar:	20230700000024			
Acreeedor:	0000180			
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
COG:	2.2.1			
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SUMA PERIODO:.....		1,114.09	0.00	1,114.09
SALDO FINAL:.....		9,303.64	0.00	9,303.64
=====				
5.1.2.2.3	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE			
	ALIMENTACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		374.56	0.00	374.56
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		374.56	0.00	374.56
=====				
5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			
	Y DE REPARACIÓN			
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,462.07	0.00	1,462.07
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,462.07	0.00	1,462.07
=====				
5.1.2.4.6	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			
	Y DE REPARACIÓN			
	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		197,648.97	0.00	197,648.97
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		197,648.97	0.00	197,648.97
=====				
5.1.2.4.7	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			
	Y DE REPARACIÓN			
	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,699.14	0.00	1,699.14
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,699.14	0.00	1,699.14

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

=====				
SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
05 JUL 2023 T070000019	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION COPLES DE 8" Y JUNTA GIBAULT, REPARACIO DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	231,255.80 8,626.32	0.00	231,255.80 239,882.12
Requisición:	0700000019			
Cheque/clave:	T-174016			
Beneficiario:	0000170			
Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01			
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03			
Municipio:	DIRECCION OPERATIVA 000			
Programa:	05			
Componente:	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA 01			
Actividad:	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA 01			
Función:	223			
Contrato:	ABASTECIMIENTO DE AGUA 20230700000019			
Ficha por pagar:	20230700000019			
Acreedor:	0000170			
COG:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2.4.9			
12 JUL 2023 T070000027	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTR. Y REP ADQUISICION DE TEPETATE PARA CALLE FRANCISCO I MADERO, AJACUBA, HGO. OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTR. Y REP	1,200.00		241,082.12
Requisición:	0700000025			
Cheque/clave:	T-60030			
Beneficiario:	0000199			
Fuente financ.:	LUIS FELIPE MORALES CALDERON 4.01			
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03			
Municipio:	DIRECCION OPERATIVA 000			
Programa:	05			
Componente:	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA 01			
Actividad:	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA 01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230700000025		
Ficha por pagar:	20230700000025		
Acreeedor:	0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
14 JUL 2023 T070000033	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION	2,300.00	243,382.12
	TUBO DE ASBESTO		
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION		
Requisición:	0700000031		
Cheque/clave:	T-69082		
Beneficiario:	0000102		
	PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230700000031		
Ficha por pagar:	20230700000031		
Acreeedor:	0000102		
	PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
20 JUL 2023 T070000039	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	21,469.87	264,851.99
	VALVULAS , NIPLES Y ABRAZADERAS		
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
Requisición:	0700000037		
Cheque/clave:	T-83019		
Beneficiario:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

<p>Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Contrato: 20230700000037</p> <p>Ficha por pagar: 20230700000037</p> <p>Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>20 JUL 2023 T070000040</p> <p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE ARENA PARA REPARACION DE BACHES EN REGISTROS DE AGUA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p> <p>Requisición: 0700000038</p> <p>Cheque/clave: T-83035</p> <p>Beneficiario: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA</p> <p>Municipio: 000</p> <p>Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Contrato: 20230700000038</p> <p>Ficha por pagar: 20230700000038</p> <p>Acreedor: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON</p> <p>COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>2,150.00</p> <p>267,001.99</p>
<p>Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Contrato: 20230700000038</p> <p>Ficha por pagar: 20230700000038</p> <p>Acreedor: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON</p> <p>COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>24 JUL 2023 T070000058</p> <p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p> <p>Requisición: 0700000054</p> <p>Cheque/clave: T-764031</p> <p>Beneficiario: 0000157 JADCIRI RAMOS SANCHEZ</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 03</p>	<p>3,482.77</p> <p>270,484.76</p>

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Municipio:	DIRECCION OPERATIVA 000		
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230700000054		
Ficha por pagar:	20230700000054		
Acreeedor:	0000157 JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
25 JUL 2023 T070000061	OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONSTRU Y REP TUBOS Y LUBRICANTES PARA AMPLIACION DE RED EN COL. LA JOYA OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONSTRU Y REP	4,665.53	275,150.29
Requisición:	0700000057		
Cheque/clave:	T-000052		
Beneficiario:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230700000057		
Ficha por pagar:	20230700000057		
Acreeedor:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
25 JUL 2023 T070000062	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION ADQUISICON DE TUBOS PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CALLE FCO. I MADERO, PALMA OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	4,665.53	279,815.82
Requisición:	0700000058		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Cheque/clave: T-953540
Beneficiario: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Municipio: 000
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Función: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20230700000058
Ficha por pagar: 20230700000058

Acreedor: 0000170
GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
COG: 2.4.9
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
28 JUL 2023 T070000064 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 3,791.38 283,607.20
MATERIAL PARA FUGAS Y REPARACION DE
BACHES EN REGISTROS DE AGUA
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Requisición: 0700000060
Cheque/clave: T-000639
Beneficiario: 0000035
RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Municipio: 000
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Función: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20230700000060
Ficha por pagar: 20230700000060
Acreedor: 0000035
RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ
COG: 2.4.9
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
SUMA PERIODO:.....	52,351.40	0.00	52,351.40
SALDO FINAL:.....	283,607.20	0.00	283,607.20

5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	34,452.00	0.00	34,452.00
05 JUL 2023 T070000017	34,452.00		68,904.00

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ADQUISICION DE CLORO
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Requisición: 0700000017
Cheque/clave: T-227019
Beneficiario: 0000138
BHINDO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000
Programa: 03
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION

Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Función: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20230700000017
Ficha por pagar: 20230700000017

Acreedor: 0000138
BHINDO SA DE CV

COG: 2.5.9
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

SUMA PERIODO:.....	34,452.00	0.00	34,452.00
SALDO FINAL:.....	68,904.00	0.00	68,904.00

5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	169,372.21	0.00	169,372.21
10 JUL 2023 T070000053	499.84		169,872.05

FONDO REVOLVENTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Requisición: 0700000051
Cheque/clave: CH-016
Beneficiario: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA

Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Actividad:	CAYSA 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230700000051		
Ficha por pagar:	20230700000051		
Acreedor:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
20 JUL 2023 T070000042	COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES	18,872.80	188,744.85
Requisición:	0700000040		
Cheque/clave:	T-83065		
Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230700000040		
Ficha por pagar:	20230700000040		
Acreedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
28 JUL 2023 T070000065	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	14,518.38	203,263.23
Requisición:	0700000061		
Cheque/clave:	T-979031		
Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Actividad:	CAYSA 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	2023070000061			
Ficha por pagar:	2023070000061			
Acreedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUMA PERIODO:.....		33,891.02	0.00	33,891.02
SALDO FINAL:.....		203,263.23	0.00	203,263.23
=====				
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
	HERRAMIENTAS MENORES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		16,326.73	0.00	16,326.73
10 JUL 2023 T070000057	HERRAMIENTAS MENORES	1,163.79		17,490.52
	HERRAMIENTAS MENORES			
Requisición:	0700000053			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000241 LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230700000053			
Ficha por pagar:	20230700000053			
Acreedor:	0000241 LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS			
COG:	2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES			
13 JUL 2023 T070000032	HERRAMIENTAS MENORES	5,970.00		23,460.52
	HERRAMIENTAS MENORES			
Requisición:	0700000030			
Cheque/clave:	T-27078			
Beneficiario:	0000215 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Municipio:	DIRECCION OPERATIVA 000			
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230700000030			
Ficha por pagar:	20230700000030			
Acreeedor:	0000215 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO			
COG:	2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES			
SUMA PERIODO:.....		7,133.79	0.00	7,133.79
SALDO FINAL:.....		23,460.52	0.00	23,460.52
=====				
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS: 9,759.83	ABONOS: 0.00	SALDO: 9,759.83
10 JUL 2023 T070000056	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	732.76		10,492.59
Requisición:	0700000052			
Cheque/clave:	T-726001			
Beneficiario:	0000241 LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230700000052			
Ficha por pagar:	20230700000052			
Acreeedor:	0000241 LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS			
COG:	2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

24 JUL 2023	T070000059	REFACCIONES Y ACCES. MEN EQUIP. TRANSPORT REFACCIONES Y ACCES. MEN EQUIP. TRANSPORT	7,800.00	18,292.59
	Requisición:	0700000055		
	Cheque/clave:	T-64015		
	Beneficiario:	0000246		
		JOSE ANGELES HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	05		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Componente:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Actividad:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	20230700000055		
	Ficha por pagar:	20230700000055		
	Acreedor:	0000246		
		JOSE ANGELES HERNANDEZ		
	COG:	2.9.6		
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		
		EQUIPO DE TRANSPORTE		
28 JUL 2023	T070000066	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145.00	18,437.59
	Requisición:	0700000062		
	Cheque/clave:	T-T17		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	05		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Componente:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Actividad:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
		CAYSA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	20230700000062		
	Ficha por pagar:	20230700000062		
	Acreedor:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	COG:	2.9.6		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SUMA PERIODO:.....		8,677.76	0.00	8,677.76
SALDO FINAL:.....		18,437.59	0.00	18,437.59
=====				
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS			
	ENERGÍA ELÉCTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		134,675.33	0.00	134,675.33
05 JUL 2023 T070000018	ENERGIA ELECTRICA	31,739.74		166,415.07
	DLE MES DE JUNIO POZO			
	ENERGIA ELECTRICA			
Requisición:	0700000018			
Cheque/clave:	T-227034			
Beneficiario:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230700000018			
Ficha por pagar:	20230700000018			
Acreeador:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COG:	3.1.1			
	ENERGÍA ELÉCTRICA			
SUMA PERIODO:.....		31,739.74	0.00	31,739.74
SALDO FINAL:.....		166,415.07	0.00	166,415.07
=====				
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS			
	TELEFONÍA TRADICIONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,444.00	0.00	3,444.00
10 JUL 2023 T070000053	FONDO REVOLVENTE	688.80		4,132.80
	TELEFONIA TRADICIONAL			
Requisición:	0700000051			
Cheque/clave:	CH-016			
Beneficiario:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230700000051			
Ficha por pagar:	20230700000051			
Acreeedor:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG:	3.1.4			
	TELEFONÍA TRADICIONAL			
26 JUL 2023 T070000063	FONDO REVOLVENTE	688.80		4,821.60
	FONDO REVOLVENTE			
Requisición:	0700000059			
Cheque/clave:	CH-017			
Beneficiario:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230700000059			
Ficha por pagar:	20230700000059			
Acreeedor:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG:	3.1.4			
	TELEFONÍA TRADICIONAL			
SUMA PERIODO:.....		1,377.60	0.00	1,377.60
SALDO FINAL:.....		4,821.60	0.00	4,821.60
=====				
5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		29,545.53	0.00	29,545.53
06 JUL 2023 T070000021	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,800.00		34,345.53
	RENTA DE RETROEXCABADORA COL. CUAUHEMOC			
	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS			
Requisición:	0700000021			
Cheque/clave:	T-465017			
Beneficiario:	0000199			
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230700000021			
Ficha por pagar:	20230700000021			
Acreeedor:	0000199	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
COG:	3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
06 JUL 2023	T070000022	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS. EQU RENTA DE RETROEXCABDORA	3,600.00	37,945.53
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS. EQU		
Requisición:	0700000022			
Cheque/clave:	T-465032			
Beneficiario:	0000199	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	03	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230700000022			
Ficha por pagar:	20230700000022			
Acreeedor:	0000199	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
COG:	3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
06 JUL 2023	T070000023	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIP. RENTA DE RETROEXCABADORA COL. EL GORRIO	4,800.00	42,745.53
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIP.		
Requisición:	0700000023			
Cheque/clave:	T-265016			
Beneficiario:	0000199	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	03			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230700000023		
Ficha por pagar:	20230700000023		
Acreeedor:	0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
20 JUL 2023 T070000041	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,800.00	47,545.53
	RENTA DE RETROEXCADORA EN CALLE ALLENDE , COL. LA PRESA		
	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
Requisición:	0700000039		
Cheque/clave:	T-83050		
Beneficiario:	0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230700000039		
Ficha por pagar:	20230700000039		
Acreeedor:	0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
24 JUL 2023 T070000060	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	10,344.83	57,890.36
	RENTA DE BACTOR		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI		
Requisición:	0700000056		
Cheque/clave:	T-301015		
Beneficiario:	0000224		
	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE , H		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230700000056			
Ficha por pagar:	20230700000056			
Acreeedor:	0000224			
	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL			
	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE , H			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
31 JUL 2023 T070000075	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,800.00		62,690.36
	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION			
	DE FUGA EL EL BORDO DEL CRISTO AJACUBA			
	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS			
Requisición:	0700000069			
Cheque/clave:	T-13018			
Beneficiario:	0000199			
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230700000069			
Ficha por pagar:	20230700000069			
Acreeedor:	0000199			
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
SUMA PERIODO:.....		33,144.83	0.00	33,144.83
SALDO FINAL:.....		62,690.36	0.00	62,690.36
=====				
5.1.3.5.3	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
	INSTALACIÓN,			
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			
	CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SALDO INICIAL:.....		24,326.03	0.00	24,326.03

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

31 JUL 2023 T070000074	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO REPARACION DE IMPRESORA REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00		27,326.03
Requisición:	0700000068			
Cheque/clave:	T-13033			
Beneficiario:	0000236 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02 ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230700000068			
Ficha por pagar:	20230700000068			
Acreeedor:	0000236 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.			
COG:	3.5.3 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		3,000.00	0.00	3,000.00
SALDO FINAL:.....		27,326.03	0.00	27,326.03

5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		51,340.49	0.00	51,340.49
10 JUL 2023 T070000053	FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO DE PIPA	680.00		52,020.49

Requisición: 0700000051
 Cheque/clave: CH-016
 Beneficiario: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Municipio: 000
 Programa: 05
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA
 Actividad: 01

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Función: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20230700000051
Ficha por pagar: 20230700000051
Acreedor: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
COG: 3.5.5
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

SUMA PERIODO:.....	680.00	0.00	680.00
SALDO FINAL:.....	52,020.49	0.00	52,020.49

5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,000.00	0.00	6,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		6,000.00	0.00	6,000.00

5.1.3.6.2	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8,277.00	0.00	8,277.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		8,277.00	0.00	8,277.00

5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		523.50	0.00	523.50
10 JUL 2023 T070000053	FONDO REVOLVENTE	1,423.29		1,946.79

VIATICOS
Requisición: 0700000051
Cheque/clave: CH-016
Beneficiario: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 01
DIRECCION GENERAL
Municipio: 000
Programa: 02
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Componente: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE CALIDAD
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: 20230700000051
Ficha por pagar: 20230700000051

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Acreedor:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
COG:	3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS		
26 JUL 2023 T070000063	FONDO REVOLVENTE	234.48	2,181.27
	FONDO REVOLVENTE		
Requisición:	0700000059		
Cheque/clave:	CH-017		
Beneficiario:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	02 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	20230700000059		
Ficha por pagar:	20230700000059		
Acreedor:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
COG:	3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS		
SUMA PERIODO:.....		1,657.77	0.00
SALDO FINAL:.....		2,181.27	0.00
=====			
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		5,158.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		5,158.00	0.00
=====			
5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		6,185.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		6,185.00	0.00
=====			
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		108,424.38	0.00
06 JUL 2023 T070000020	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,746.59	116,170.97
	OTROS SERVICIOS GENERALES		
Requisición:	0700000020		
Cheque/clave:	T-23039		
Beneficiario:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03			
Municipio:	DIRECCION OPERATIVA 000			
Programa:	03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230700000020			
Ficha por pagar:	20230700000020			
Acreeador:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
COG:	3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES			
SUMA PERIODO:.....		7,746.59	0.00	7,746.59
SALDO FINAL:.....		116,170.97	0.00	116,170.97
=====				
5.2.3.1.9	SUBSIDIOS			
	OTROS SUBSIDIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		682,477.06	0.00	682,477.06
01 JUL 2023 T070000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023	2,095.04		684,572.10
	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023			
Requisición:	0700000001			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	04			
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO			
Componente:	01			
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Actividad:	01			
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20230700000001			
Ficha por pagar:	20230700000001			
Acreeador:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
03 JUL 2023 T070000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	4,117.90		688,690.00
	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023			
Requisición:	0700000002			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230700000002		
Ficha por pagar:	20230700000002		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
04 JUL 2023 T070000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	1,022.78	689,712.78
	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023		
Requisición:	0700000003		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230700000003		
Ficha por pagar:	20230700000003		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
05 JUL 2023 T070000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 D EJULIO DE 2023	1,441.19	691,153.97
	SUBSIDIOS DEL DIA 05 D EJULIO DE 2023		
Requisición:	0700000004		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20230700000004		
	Ficha por pagar:	20230700000004		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
06 JUL 2023	T070000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023	1,487.68	692,641.65
	Requisición:	0700000005		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20230700000005		
	Ficha por pagar:	20230700000005		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
07 JUL 2023	T070000006	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JULIO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JULIO 2023	1,953.23	694,594.88
	Requisición:	0700000006		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20230700000006		
	Ficha por pagar:	20230700000006		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
08 JUL 2023 T070000007	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO 2023	232.45	694,827.33
	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO 2023		
Requisición:	0700000007		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230700000007		
Ficha por pagar:	20230700000007		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
10 JUL 2023 T070000008	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	877.84	695,705.17
	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		
Requisición:	0700000008		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230700000008		
Ficha por pagar:	20230700000008		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
11 JUL 2023 T070000009	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	1,295.58	697,000.75
	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		
Requisición:	0700000009		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	2023070000009		
Ficha por pagar:	2023070000009		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
12 JUL 2023 T070000010	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	1,677.91	698,678.66
	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		
Requisición:	0700000010		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230700000010		
Ficha por pagar:	20230700000010		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
13 JUL 2023 T070000011	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	2,590.70	701,269.36
	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023		
Requisición:	0700000011		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230700000011		
Ficha por pagar:	20230700000011		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
14 JUL 2023 T070000012	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	2,622.62	703,891.98
	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023		
Requisición:	0700000012		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230700000012		
Ficha por pagar:	20230700000012		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
15 JUL 2023 T070000013	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	46.49	703,938.47
	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023		
Requisición:	0700000013		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230700000013		
Ficha por pagar:	20230700000013		
Acreeedor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
17 JUL 2023 T070000014	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	604.10	704,542.57
	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		
Requisición:	0700000014		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230700000014		
Ficha por pagar:	20230700000014		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
18 JUL 2023 T070000015	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023	604.37	705,146.94
	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2023		
Requisición:	0700000015		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230700000015		
Ficha por pagar:	20230700000015		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
19 JUL 2023 T070000016	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	464.90	705,611.84
	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		
Requisición:	0700000016		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230700000016		
Ficha por pagar:	20230700000016		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
20 JUL 2023 T070000045	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	278.94	705,890.78
	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		
Requisición:	0700000043		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230700000043		
Ficha por pagar:	20230700000043		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
21 JUL 2023 T070000043	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	557.88	706,448.66
	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		
Requisición:	0700000041		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

<p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>Contrato:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreedor:</p> <p>COG:</p>	<p>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES 20230700000041 20230700000041</p> <p>0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS</p>	<p>22 JUL 2023 T070000044</p>	<p>SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023 0700000042 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS 01 DIRECCION GENERAL 000 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES 20230700000042 20230700000042</p> <p>0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS</p>	<p>437.56</p>	<p>706,886.22</p>
<p>Requisición:</p> <p>Beneficiario:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Municipio:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>Contrato:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreedor:</p> <p>COG:</p>	<p>0700000042 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS 01 DIRECCION GENERAL 000 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES 20230700000042 20230700000042</p> <p>0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS</p>	<p>24 JUL 2023 T070000046</p>	<p>SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 0700000044 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS 01 DIRECCION GENERAL 000 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES 20230700000044 20230700000044</p> <p>0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS</p>	<p>1,578.41</p>	<p>708,464.63</p>

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
25 JUL 2023 T070000047	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	1,115.76	709,580.39
	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		
Requisición:	0700000045		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230700000045		
Ficha por pagar:	20230700000045		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
26 JUL 2023 T070000048	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	7,670.88	717,251.27
	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		
Requisición:	0700000046		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230700000046		
Ficha por pagar:	20230700000046		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
27 JUL 2023 T070000049	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	185.96	717,437.23
	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023		
Requisición:	0700000047		
Beneficiario:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 01		
	Municipio:	DIRECCION GENERAL 000		
	Programa:	04		
	Componente:	CAYSA CON SENTIDO HUMANO 01		
	Actividad:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01		
	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Contrato:	OTROS ASUNTOS SOCIALES 20230700000047		
	Ficha por pagar:	20230700000047		
	Acreedor:	0000189		
	COG:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9		
28 JUL 2023	T070000050	OTROS SUBSIDIOS SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	18,333.24	735,770.47
	Requisición:	0700000048		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 01		
	Municipio:	DIRECCION GENERAL 000		
	Programa:	04		
	Componente:	CAYSA CON SENTIDO HUMANO 01		
	Actividad:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01		
	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Contrato:	OTROS ASUNTOS SOCIALES 20230700000048		
	Ficha por pagar:	20230700000048		
	Acreedor:	0000189		
	COG:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9		
29 JUL 2023	T070000051	OTROS SUBSIDIOS SUBSIDIOS DEL DIA 29 D EJULIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 29 D EJULIO DE 2023	987.24	736,757.71
	Requisición:	0700000049		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 01		
	Municipio:	DIRECCION GENERAL 000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

Componente:	01			
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Actividad:	01			
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20230700000049			
Ficha por pagar:	20230700000049			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
31 JUL 2023 T070000052	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	418.41		737,176.12
	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023			
Requisición:	0700000050			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	04			
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO			
Componente:	01			
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Actividad:	01			
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20230700000050			
Ficha por pagar:	20230700000050			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
SUMA PERIODO:.....		54,699.06	0.00	54,699.06
SALDO FINAL:.....		737,176.12	0.00	737,176.12
=====				
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	312.50		312.50
	CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL			
	AL 31 JUL 2023			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,666.67		2,979.17
	CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL			
	AL 31 JUL 2023			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	3,829.50		6,808.67
	CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL			
	AL 31 JUL 2023			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 JUL 2023	11,803.16		18,611.83
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 JUL 2023	11,803.16		30,414.99
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 JUL 2023	9,162.46		39,577.45
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 JUL 2023	14,164.00		53,741.45
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 JUL 2023	22,643.65		76,385.10
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 JUL 2023	5,213.50		81,598.60
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 JUL 2023	4,935.59		86,534.19
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
31 JUL 2023 D070000003	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL AL 31 JUL 2023	14,858.75		101,392.94
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		101,392.94	0.00	101,392.94
SALDO FINAL:.....		101,392.94	0.00	101,392.94
=====				
7.6.3.1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 JUL 2023 D070000002	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE COMODATO	1.00		1.00
Cheque/clave:	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE COMODA COMODATOS			
31 JUL 2023 D070000002	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE COMODATO	1.00		2.00
Cheque/clave:	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE COMODA COMODATOS			
31 JUL 2023 D070000002	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE COMODATO	1.00		3.00
Cheque/clave:	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE COMODA COMODATOS			
31 JUL 2023 D070000002	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE	1.00		4.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

	COMODATO			
	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE COMODA			
Cheque/clave:	COMODATOS			
31 JUL 2023 D070000002	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE	1.00		5.00
	COMODATO			
	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE COMODA			
Cheque/clave:	COMODATOS			
SUMA PERIODO:.....		5.00	0.00	5.00
SALDO FINAL:.....		5.00	0.00	5.00
=====				
7.6.4.1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 JUL 2023 D070000002	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE		1.00	1.00
	COMODATO			
	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE COMODA			
Cheque/clave:	COMODATOS			
31 JUL 2023 D070000002	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE		1.00	2.00
	COMODATO			
	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE COMODA			
Cheque/clave:	COMODATOS			
31 JUL 2023 D070000002	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE		1.00	3.00
	COMODATO			
	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE COMODA			
Cheque/clave:	COMODATOS			
31 JUL 2023 D070000002	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE		1.00	4.00
	COMODATO			
	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE COMODA			
Cheque/clave:	COMODATOS			
31 JUL 2023 D070000002	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE		1.00	5.00
	COMODATO			
	REGISTRO CONTABLE DE CONTRATOS DE COMODA			
Cheque/clave:	COMODATOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	5.00	5.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5.00	5.00
=====				
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,368,001.78	0.00	7,368,001.78
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		7,368,001.78	0.00	7,368,001.78
=====				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,236,998.17	7,368,001.78	2,131,003.61
01 JUL 2023 6I070000001	2 POR PART. DEVENGADA I070000001	13,419.56		2,117,584.05
01 JUL 2023 6I070000001	3 POR PART. DEVENGADA I070000001	9,743.08		2,107,840.97
01 JUL 2023 6I070000001	4 POR PART. DEVENGADA I070000001	3,617.61		2,104,223.36
01 JUL 2023 6I070000001	5 POR PART. DEVENGADA I070000001	435.09		2,103,788.27
01 JUL 2023 6I070000029	2 POR PART. DEVENGADA I070000029	21.06		2,103,767.21
03 JUL 2023 6I070000002	2 POR PART. DEVENGADA I070000002	13,851.24		2,089,915.97
03 JUL 2023 6I070000002	3 POR PART. DEVENGADA I070000002	10,773.41		2,079,142.56
03 JUL 2023 6I070000002	4 POR PART. DEVENGADA I070000002	1,835.09		2,077,307.47
03 JUL 2023 6I070000002	5 POR PART. DEVENGADA I070000002	280.50		2,077,026.97
04 JUL 2023 6I070000003	2 POR PART. DEVENGADA I070000003	11,009.98		2,066,016.99
04 JUL 2023 6I070000003	3 POR PART. DEVENGADA I070000003	2,185.08		2,063,831.91
04 JUL 2023 6I070000003	4 POR PART. DEVENGADA I070000003	675.60		2,063,156.31
04 JUL 2023 6I070000003	5 POR PART. DEVENGADA I070000003	223.24		2,062,933.07
05 JUL 2023 6I070000004	2 POR PART. DEVENGADA I070000004	17,129.05		2,045,804.02
05 JUL 2023 6I070000004	3 POR PART. DEVENGADA I070000004	332.78		2,045,471.24
05 JUL 2023 6I070000004	4 POR PART. DEVENGADA I070000004	313.66		2,045,157.58

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

06 JUL 2023	6I070000005	2	POR PART. DEVENGADA I070000005	12,277.42	2,032,880.16
06 JUL 2023	6I070000005	3	POR PART. DEVENGADA I070000005	5,956.84	2,026,923.32
06 JUL 2023	6I070000005	4	POR PART. DEVENGADA I070000005	1,393.48	2,025,529.84
06 JUL 2023	6I070000005	5	POR PART. DEVENGADA I070000005	281.74	2,025,248.10
06 JUL 2023	6I070000005	6	POR PART. DEVENGADA I070000005	94.76	2,025,153.34
06 JUL 2023	6I070000017	12	POR PART. DEVENGADA I070000017	7,185.46	2,017,967.88
07 JUL 2023	6I070000006	2	POR PART. DEVENGADA I070000006	8,328.26	2,009,639.62
07 JUL 2023	6I070000006	3	POR PART. DEVENGADA I070000006	1,786.96	2,007,852.66
07 JUL 2023	6I070000006	4	POR PART. DEVENGADA I070000006	617.30	2,007,235.36
07 JUL 2023	6I070000006	5	POR PART. DEVENGADA I070000006	194.98	2,007,040.38
07 JUL 2023	6I070000006	6	POR PART. DEVENGADA I070000006	94.76	2,006,945.62
08 JUL 2023	6I070000007	2	POR PART. DEVENGADA I070000007	9,819.72	1,997,125.90
08 JUL 2023	6I070000007	3	POR PART. DEVENGADA I070000007	86.66	1,997,039.24
08 JUL 2023	6I070000007	4	POR PART. DEVENGADA I070000007	1,995.92	1,995,043.32
08 JUL 2023	6I070000007	5	POR PART. DEVENGADA I070000007	606.89	1,994,436.43
08 JUL 2023	6I070000007	6	POR PART. DEVENGADA I070000007	509.85	1,993,926.58
08 JUL 2023	6I070000007	7	POR PART. DEVENGADA I070000007	690.85	1,993,235.73
08 JUL 2023	6I070000007	8	POR PART. DEVENGADA I070000007	94.76	1,993,140.97
10 JUL 2023	6I070000008	2	POR PART. DEVENGADA I070000008	12,389.73	1,980,751.24
10 JUL 2023	6I070000008	3	POR PART. DEVENGADA I070000008	1,100.25	1,979,650.99
10 JUL 2023	6I070000008	4	POR PART. DEVENGADA I070000008	640.03	1,979,010.96
10 JUL 2023	6I070000008	5	POR PART. DEVENGADA I070000008	251.76	1,978,759.20
11 JUL 2023	6I070000009	2	POR PART. DEVENGADA I070000009	15,184.74	1,963,574.46
11 JUL 2023	6I070000009	3	POR PART. DEVENGADA I070000009	2,571.49	1,961,002.97
11 JUL 2023	6I070000009	4	POR PART. DEVENGADA I070000009	1,194.62	1,959,808.35
11 JUL 2023	6I070000009	5	POR PART. DEVENGADA I070000009	329.93	1,959,478.42
12 JUL 2023	6I070000010	2	POR PART. DEVENGADA I070000010	11,575.79	1,947,902.63
12 JUL 2023	6I070000010	3	POR PART. DEVENGADA I070000010	10,589.14	1,937,313.49
12 JUL 2023	6I070000010	4	POR PART. DEVENGADA I070000010	3,197.64	1,934,115.85
12 JUL 2023	6I070000010	5	POR PART. DEVENGADA I070000010	740.49	1,933,375.36
12 JUL 2023	6I070000010	6	POR PART. DEVENGADA I070000010	509.85	1,932,865.51
12 JUL 2023	6I070000010	8	POR PART. DEVENGADA I070000010	3,716.86	1,929,148.65
13 JUL 2023	6I070000011	2	POR PART. DEVENGADA I070000011	17,253.46	1,911,895.19
13 JUL 2023	6I070000011	3	POR PART. DEVENGADA I070000011	1,030.82	1,910,864.37
13 JUL 2023	6I070000011	4	POR PART. DEVENGADA I070000011	8,219.02	1,902,645.35
13 JUL 2023	6I070000011	5	POR PART. DEVENGADA I070000011	1,131.69	1,901,513.66
13 JUL 2023	6I070000011	6	POR PART. DEVENGADA I070000011	723.94	1,900,789.72
14 JUL 2023	6I070000012	2	POR PART. DEVENGADA I070000012	12,794.76	1,887,994.96
14 JUL 2023	6I070000012	3	POR PART. DEVENGADA I070000012	104.71	1,887,890.25
14 JUL 2023	6I070000012	4	POR PART. DEVENGADA I070000012	4,164.34	1,883,725.91
14 JUL 2023	6I070000012	5	POR PART. DEVENGADA I070000012	300.78	1,883,425.13
14 JUL 2023	6I070000012	6	POR PART. DEVENGADA I070000012	285.20	1,883,139.93
15 JUL 2023	6I070000013	2	POR PART. DEVENGADA I070000013	8,727.45	1,874,412.48
15 JUL 2023	6I070000013	3	POR PART. DEVENGADA I070000013	681.25	1,873,731.23
15 JUL 2023	6I070000013	4	POR PART. DEVENGADA I070000013	1,022.76	1,872,708.47
15 JUL 2023	6I070000013	5	POR PART. DEVENGADA I070000013	520.15	1,872,188.32
15 JUL 2023	6I070000013	6	POR PART. DEVENGADA I070000013	368.66	1,871,819.66
17 JUL 2023	6I070000014	2	POR PART. DEVENGADA I070000014	15,584.30	1,856,235.36
17 JUL 2023	6I070000014	3	POR PART. DEVENGADA I070000014	3,285.22	1,852,950.14
17 JUL 2023	6I070000014	4	POR PART. DEVENGADA I070000014	755.32	1,852,194.82
17 JUL 2023	6I070000014	5	POR PART. DEVENGADA I070000014	663.89	1,851,530.93
17 JUL 2023	6I070000014	6	POR PART. DEVENGADA I070000014	509.85	1,851,021.08
17 JUL 2023	6I070000014	7	POR PART. DEVENGADA I070000014	342.46	1,850,678.62
18 JUL 2023	6I070000015	2	POR PART. DEVENGADA I070000015	12,286.94	1,838,391.68
18 JUL 2023	6I070000015	3	POR PART. DEVENGADA I070000015	506.16	1,837,885.52
18 JUL 2023	6I070000015	4	POR PART. DEVENGADA I070000015	320.40	1,837,565.12
18 JUL 2023	6I070000015	5	POR PART. DEVENGADA I070000015	180.25	1,837,384.87
18 JUL 2023	6I070000015	6	POR PART. DEVENGADA I070000015	233.12	1,837,151.75

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

19 JUL 2023	6I070000016	2	POR PART. DEVENGADA I070000016	8,988.53	1,828,163.22
19 JUL 2023	6I070000016	3	POR PART. DEVENGADA I070000016	1,276.24	1,826,886.98
19 JUL 2023	6I070000016	4	POR PART. DEVENGADA I070000016	509.51	1,826,377.47
19 JUL 2023	6I070000016	5	POR PART. DEVENGADA I070000016	195.69	1,826,181.78
20 JUL 2023	6I070000020	2	POR PART. DEVENGADA I070000020	54,943.27	1,771,238.51
20 JUL 2023	6I070000020	3	POR PART. DEVENGADA I070000020	4,479.13	1,766,759.38
20 JUL 2023	6I070000020	4	POR PART. DEVENGADA I070000020	2,791.29	1,763,968.09
20 JUL 2023	6I070000020	5	POR PART. DEVENGADA I070000020	316.92	1,763,651.17
20 JUL 2023	6I070000020	6	POR PART. DEVENGADA I070000020	1,529.55	1,762,121.62
20 JUL 2023	6I070000020	7	POR PART. DEVENGADA I070000020	1,988.02	1,760,133.60
20 JUL 2023	6I070000020	8	POR PART. DEVENGADA I070000020	262.65	1,759,870.95
21 JUL 2023	6I070000018	2	POR PART. DEVENGADA I070000018	11,653.15	1,748,217.80
21 JUL 2023	6I070000018	3	POR PART. DEVENGADA I070000018	804.74	1,747,413.06
21 JUL 2023	6I070000018	4	POR PART. DEVENGADA I070000018	465.67	1,746,947.39
21 JUL 2023	6I070000018	5	POR PART. DEVENGADA I070000018	237.37	1,746,710.02
21 JUL 2023	6I070000018	6	POR PART. DEVENGADA I070000018	256.47	1,746,453.55
22 JUL 2023	6I070000019	2	POR PART. DEVENGADA I070000019	5,743.97	1,740,709.58
22 JUL 2023	6I070000019	3	POR PART. DEVENGADA I070000019	1,992.90	1,738,716.68
22 JUL 2023	6I070000019	4	POR PART. DEVENGADA I070000019	692.22	1,738,024.46
22 JUL 2023	6I070000019	5	POR PART. DEVENGADA I070000019	145.31	1,737,879.15
24 JUL 2023	6I070000021	2	POR PART. DEVENGADA I070000021	14,709.78	1,723,169.37
24 JUL 2023	6I070000021	3	POR PART. DEVENGADA I070000021	3,661.44	1,719,507.93
24 JUL 2023	6I070000021	4	POR PART. DEVENGADA I070000021	224.13	1,719,283.80
24 JUL 2023	6I070000021	5	POR PART. DEVENGADA I070000021	311.21	1,718,972.59
25 JUL 2023	6I070000022	2	POR PART. DEVENGADA I070000022	9,961.63	1,709,010.96
25 JUL 2023	6I070000022	3	POR PART. DEVENGADA I070000022	173.31	1,708,837.65
25 JUL 2023	6I070000022	4	POR PART. DEVENGADA I070000022	493.53	1,708,344.12
25 JUL 2023	6I070000022	5	POR PART. DEVENGADA I070000022	270.91	1,708,073.21
25 JUL 2023	6I070000022	6	POR PART. DEVENGADA I070000022	238.82	1,707,834.39
26 JUL 2023	6I070000023	2	POR PART. DEVENGADA I070000023	20,490.53	1,687,343.86
26 JUL 2023	6I070000023	3	POR PART. DEVENGADA I070000023	5,343.80	1,682,000.06
26 JUL 2023	6I070000023	4	POR PART. DEVENGADA I070000023	28,760.81	1,653,239.25
26 JUL 2023	6I070000023	5	POR PART. DEVENGADA I070000023	7,469.14	1,645,770.11
26 JUL 2023	6I070000023	6	POR PART. DEVENGADA I070000023	961.46	1,644,808.65
26 JUL 2023	6I070000023	7	POR PART. DEVENGADA I070000023	509.85	1,644,298.80
26 JUL 2023	6I070000023	8	POR PART. DEVENGADA I070000023	10,428.29	1,633,870.51
27 JUL 2023	6I070000024	2	POR PART. DEVENGADA I070000024	10,804.51	1,623,066.00
27 JUL 2023	6I070000024	3	POR PART. DEVENGADA I070000024	4,969.52	1,618,096.48
27 JUL 2023	6I070000024	4	POR PART. DEVENGADA I070000024	344.87	1,617,751.61
27 JUL 2023	6I070000024	5	POR PART. DEVENGADA I070000024	169.25	1,617,582.36
27 JUL 2023	6I070000024	6	POR PART. DEVENGADA I070000024	1,691.40	1,615,890.96
28 JUL 2023	6I070000025	2	POR PART. DEVENGADA I070000025	27,259.14	1,588,631.82
28 JUL 2023	6I070000025	3	POR PART. DEVENGADA I070000025	314.13	1,588,317.69
28 JUL 2023	6I070000025	4	POR PART. DEVENGADA I070000025	16,181.25	1,572,136.44
28 JUL 2023	6I070000025	5	POR PART. DEVENGADA I070000025	314.91	1,571,821.53
28 JUL 2023	6I070000025	6	POR PART. DEVENGADA I070000025	509.85	1,571,311.68
28 JUL 2023	6I070000025	7	POR PART. DEVENGADA I070000025	580.22	1,570,731.46
29 JUL 2023	6I070000026	2	POR PART. DEVENGADA I070000026	9,939.10	1,560,792.36
29 JUL 2023	6I070000026	3	POR PART. DEVENGADA I070000026	1,222.81	1,559,569.55
29 JUL 2023	6I070000026	4	POR PART. DEVENGADA I070000026	135.58	1,559,433.97
29 JUL 2023	6I070000026	5	POR PART. DEVENGADA I070000026	203.29	1,559,230.68
31 JUL 2023	6I070000027	2	POR PART. DEVENGADA I070000027	13,471.72	1,545,758.96
31 JUL 2023	6I070000027	3	POR PART. DEVENGADA I070000027	616.19	1,545,142.77
31 JUL 2023	6I070000027	4	POR PART. DEVENGADA I070000027	3,310.82	1,541,831.95
31 JUL 2023	6I070000027	5	POR PART. DEVENGADA I070000027	758.04	1,541,073.91
31 JUL 2023	6I070000027	6	POR PART. DEVENGADA I070000027	509.85	1,540,564.06
31 JUL 2023	6I070000027	7	POR PART. DEVENGADA I070000027	437.99	1,540,126.07
SUMA PERIODO:.....				590,877.54	0.00 -590,877.54

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

SALDO FINAL:..... 5,827,875.71 7,368,001.78 1,540,126.07

8.1.4.1		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			5,236,998.17	5,236,998.17	0.00
01 JUL 2023	6I070000001	2 POR PART. DEVENGADA I070000001		13,419.56	13,419.56
01 JUL 2023	6I070000001	3 POR PART. DEVENGADA I070000001		9,743.08	23,162.64
01 JUL 2023	6I070000001	4 POR PART. DEVENGADA I070000001		3,617.61	26,780.25
01 JUL 2023	6I070000001	5 POR PART. DEVENGADA I070000001		435.09	27,215.34
01 JUL 2023	6I070000029	2 POR PART. DEVENGADA I070000029		21.06	27,236.40
01 JUL 2023	8I070000001	9 POR FICHA PAGADA I070000001	13,419.56		13,816.84
01 JUL 2023	8I070000001	9 POR FICHA PAGADA I070000001	9,743.08		4,073.76
01 JUL 2023	8I070000001	9 POR FICHA PAGADA I070000001	1,957.66		2,116.10
01 JUL 2023	8I070000029	4 POR FICHA PAGADA I070000029	21.06		2,095.04
01 JUL 2023	8T070000001	4 POR FICHA PAGADA T070000001	1,659.95		435.09
01 JUL 2023	8T070000001	4 POR FICHA PAGADA T070000001	435.09		0.00
03 JUL 2023	6I070000002	2 POR PART. DEVENGADA I070000002		13,851.24	13,851.24
03 JUL 2023	6I070000002	3 POR PART. DEVENGADA I070000002		10,773.41	24,624.65
03 JUL 2023	6I070000002	4 POR PART. DEVENGADA I070000002		1,835.09	26,459.74
03 JUL 2023	6I070000002	5 POR PART. DEVENGADA I070000002		280.50	26,740.24
03 JUL 2023	8I070000002	9 POR FICHA PAGADA I070000002	13,851.24		12,889.00
03 JUL 2023	8I070000002	9 POR FICHA PAGADA I070000002	8,771.10		4,117.90
03 JUL 2023	8T070000002	4 POR FICHA PAGADA T070000002	2,002.31		2,115.59
03 JUL 2023	8T070000002	4 POR FICHA PAGADA T070000002	1,835.09		280.50
03 JUL 2023	8T070000002	4 POR FICHA PAGADA T070000002	280.50		0.00
04 JUL 2023	6I070000003	2 POR PART. DEVENGADA I070000003		11,009.98	11,009.98
04 JUL 2023	6I070000003	3 POR PART. DEVENGADA I070000003		2,185.08	13,195.06
04 JUL 2023	6I070000003	4 POR PART. DEVENGADA I070000003		675.60	13,870.66
04 JUL 2023	6I070000003	5 POR PART. DEVENGADA I070000003		223.24	14,093.90
04 JUL 2023	8I070000003	8 POR FICHA PAGADA I070000003	11,009.98		3,083.92
04 JUL 2023	8I070000003	8 POR FICHA PAGADA I070000003	2,061.14		1,022.78
04 JUL 2023	8T070000003	4 POR FICHA PAGADA T070000003	123.94		898.84
04 JUL 2023	8T070000003	4 POR FICHA PAGADA T070000003	675.60		223.24
04 JUL 2023	8T070000003	4 POR FICHA PAGADA T070000003	223.24		0.00
05 JUL 2023	6I070000004	2 POR PART. DEVENGADA I070000004		17,129.05	17,129.05
05 JUL 2023	6I070000004	3 POR PART. DEVENGADA I070000004		332.78	17,461.83
05 JUL 2023	6I070000004	4 POR PART. DEVENGADA I070000004		313.66	17,775.49
05 JUL 2023	8I070000004	8 POR FICHA PAGADA I070000004	16,334.30		1,441.19
05 JUL 2023	8T070000004	4 POR FICHA PAGADA T070000004	794.75		646.44
05 JUL 2023	8T070000004	4 POR FICHA PAGADA T070000004	332.78		313.66
05 JUL 2023	8T070000004	4 POR FICHA PAGADA T070000004	313.66		0.00
06 JUL 2023	6I070000005	2 POR PART. DEVENGADA I070000005		12,277.42	12,277.42
06 JUL 2023	6I070000005	3 POR PART. DEVENGADA I070000005		5,956.84	18,234.26
06 JUL 2023	6I070000005	4 POR PART. DEVENGADA I070000005		1,393.48	19,627.74
06 JUL 2023	6I070000005	5 POR PART. DEVENGADA I070000005		281.74	19,909.48
06 JUL 2023	6I070000005	6 POR PART. DEVENGADA I070000005		94.76	20,004.24
06 JUL 2023	6I070000017	12 POR PART. DEVENGADA I070000017		7,185.46	27,189.70
06 JUL 2023	8I070000005	9 POR FICHA PAGADA I070000005	12,277.42		14,912.28
06 JUL 2023	8I070000005	9 POR FICHA PAGADA I070000005	5,956.84		8,955.44
06 JUL 2023	8I070000005	9 POR FICHA PAGADA I070000005	282.30		8,673.14
06 JUL 2023	8I070000017	13 POR FICHA PAGADA I070000017	7,185.46		1,487.68
06 JUL 2023	8T070000005	4 POR FICHA PAGADA T070000005	1,111.18		376.50
06 JUL 2023	8T070000005	4 POR FICHA PAGADA T070000005	281.74		94.76
06 JUL 2023	8T070000005	4 POR FICHA PAGADA T070000005	94.76		0.00
07 JUL 2023	6I070000006	2 POR PART. DEVENGADA I070000006		8,328.26	8,328.26
07 JUL 2023	6I070000006	3 POR PART. DEVENGADA I070000006		1,786.96	10,115.22
07 JUL 2023	6I070000006	4 POR PART. DEVENGADA I070000006		617.30	10,732.52
07 JUL 2023	6I070000006	5 POR PART. DEVENGADA I070000006		194.98	10,927.50
07 JUL 2023	6I070000006	6 POR PART. DEVENGADA I070000006		94.76	11,022.26

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

07 JUL 2023	8I070000006	9	POR FICHA PAGADA I070000006	8,328.26		2,694.00
07 JUL 2023	8I070000006	9	POR FICHA PAGADA I070000006	740.77		1,953.23
07 JUL 2023	8T070000006	4	POR FICHA PAGADA T070000006	1,046.19		907.04
07 JUL 2023	8T070000006	4	POR FICHA PAGADA T070000006	617.30		289.74
07 JUL 2023	8T070000006	4	POR FICHA PAGADA T070000006	194.98		94.76
07 JUL 2023	8T070000006	4	POR FICHA PAGADA T070000006	94.76		0.00
08 JUL 2023	6I070000007	2	POR PART. DEVENGADA I070000007		9,819.72	9,819.72
08 JUL 2023	6I070000007	3	POR PART. DEVENGADA I070000007		86.66	9,906.38
08 JUL 2023	6I070000007	4	POR PART. DEVENGADA I070000007		1,995.92	11,902.30
08 JUL 2023	6I070000007	5	POR PART. DEVENGADA I070000007		606.89	12,509.19
08 JUL 2023	6I070000007	6	POR PART. DEVENGADA I070000007		509.85	13,019.04
08 JUL 2023	6I070000007	7	POR PART. DEVENGADA I070000007		690.85	13,709.89
08 JUL 2023	6I070000007	8	POR PART. DEVENGADA I070000007		94.76	13,804.65
08 JUL 2023	8I070000007	12	POR FICHA PAGADA I070000007	9,819.72		3,984.93
08 JUL 2023	8I070000007	12	POR FICHA PAGADA I070000007	86.66		3,898.27
08 JUL 2023	8I070000007	12	POR FICHA PAGADA I070000007	1,995.92		1,902.35
08 JUL 2023	8I070000007	12	POR FICHA PAGADA I070000007	606.89		1,295.46
08 JUL 2023	8I070000007	12	POR FICHA PAGADA I070000007	509.85		785.61
08 JUL 2023	8I070000007	12	POR FICHA PAGADA I070000007	571.21		214.40
08 JUL 2023	8T070000007	4	POR FICHA PAGADA T070000007	119.64		94.76
08 JUL 2023	8T070000007	4	POR FICHA PAGADA T070000007	94.76		0.00
10 JUL 2023	6I070000008	2	POR PART. DEVENGADA I070000008		12,389.73	12,389.73
10 JUL 2023	6I070000008	3	POR PART. DEVENGADA I070000008		1,100.25	13,489.98
10 JUL 2023	6I070000008	4	POR PART. DEVENGADA I070000008		640.03	14,130.01
10 JUL 2023	6I070000008	5	POR PART. DEVENGADA I070000008		251.76	14,381.77
10 JUL 2023	8I070000008	8	POR FICHA PAGADA I070000008	12,389.73		1,992.04
10 JUL 2023	8I070000008	8	POR FICHA PAGADA I070000008	1,100.25		891.79
10 JUL 2023	8I070000008	8	POR FICHA PAGADA I070000008	13.95		877.84
10 JUL 2023	8T070000008	4	POR FICHA PAGADA T070000008	626.08		251.76
10 JUL 2023	8T070000008	4	POR FICHA PAGADA T070000008	251.76		0.00
11 JUL 2023	6I070000009	2	POR PART. DEVENGADA I070000009		15,184.74	15,184.74
11 JUL 2023	6I070000009	3	POR PART. DEVENGADA I070000009		2,571.49	17,756.23
11 JUL 2023	6I070000009	4	POR PART. DEVENGADA I070000009		1,194.62	18,950.85
11 JUL 2023	6I070000009	5	POR PART. DEVENGADA I070000009		329.93	19,280.78
11 JUL 2023	8I070000009	9	POR FICHA PAGADA I070000009	15,184.74		4,096.04
11 JUL 2023	8I070000009	9	POR FICHA PAGADA I070000009	2,571.49		1,524.55
11 JUL 2023	8I070000009	9	POR FICHA PAGADA I070000009	228.97		1,295.58
11 JUL 2023	8T070000009	4	POR FICHA PAGADA T070000009	965.65		329.93
11 JUL 2023	8T070000009	4	POR FICHA PAGADA T070000009	329.93		0.00
12 JUL 2023	6I070000010	2	POR PART. DEVENGADA I070000010		11,575.79	11,575.79
12 JUL 2023	6I070000010	3	POR PART. DEVENGADA I070000010		10,589.14	22,164.93
12 JUL 2023	6I070000010	4	POR PART. DEVENGADA I070000010		3,197.64	25,362.57
12 JUL 2023	6I070000010	5	POR PART. DEVENGADA I070000010		740.49	26,103.06
12 JUL 2023	6I070000010	6	POR PART. DEVENGADA I070000010		509.85	26,612.91
12 JUL 2023	6I070000010	8	POR PART. DEVENGADA I070000010		3,716.86	30,329.77
12 JUL 2023	8I070000010	14	POR FICHA PAGADA I070000010	11,575.79		18,753.98
12 JUL 2023	8I070000010	14	POR FICHA PAGADA I070000010	10,589.14		8,164.84
12 JUL 2023	8I070000010	14	POR FICHA PAGADA I070000010	3,197.64		4,967.20
12 JUL 2023	8I070000010	14	POR FICHA PAGADA I070000010	740.49		4,226.71
12 JUL 2023	8I070000010	14	POR FICHA PAGADA I070000010	509.85		3,716.86
12 JUL 2023	8I070000010	14	POR FICHA PAGADA I070000010	3,716.86		0.00
13 JUL 2023	6I070000011	2	POR PART. DEVENGADA I070000011		17,253.46	17,253.46
13 JUL 2023	6I070000011	3	POR PART. DEVENGADA I070000011		1,030.82	18,284.28
13 JUL 2023	6I070000011	4	POR PART. DEVENGADA I070000011		8,219.02	26,503.30
13 JUL 2023	6I070000011	5	POR PART. DEVENGADA I070000011		1,131.69	27,634.99
13 JUL 2023	6I070000011	6	POR PART. DEVENGADA I070000011		723.94	28,358.93
13 JUL 2023	8I070000011	10	POR FICHA PAGADA I070000011	17,253.46		11,105.47
13 JUL 2023	8I070000011	10	POR FICHA PAGADA I070000011	1,030.82		10,074.65

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

13 JUL 2023	8I070000011	10	POR FICHA PAGADA I070000011	7,520.49		2,554.16
13 JUL 2023	8T070000011	4	POR FICHA PAGADA T070000011	698.53		1,855.63
13 JUL 2023	8T070000011	4	POR FICHA PAGADA T070000011	1,131.69		723.94
13 JUL 2023	8T070000011	4	POR FICHA PAGADA T070000011	723.94		0.00
14 JUL 2023	6I070000012	2	POR PART. DEVENGADA I070000012		12,794.76	12,794.76
14 JUL 2023	6I070000012	3	POR PART. DEVENGADA I070000012		104.71	12,899.47
14 JUL 2023	6I070000012	4	POR PART. DEVENGADA I070000012		4,164.34	17,063.81
14 JUL 2023	6I070000012	5	POR PART. DEVENGADA I070000012		300.78	17,364.59
14 JUL 2023	6I070000012	6	POR PART. DEVENGADA I070000012		285.20	17,649.79
14 JUL 2023	8I070000012	9	POR FICHA PAGADA I070000012	12,794.76		4,855.03
14 JUL 2023	8I070000012	9	POR FICHA PAGADA I070000012	104.71		4,750.32
14 JUL 2023	8I070000012	9	POR FICHA PAGADA I070000012	2,127.70		2,622.62
14 JUL 2023	8T070000012	4	POR FICHA PAGADA T070000012	2,036.64		585.98
14 JUL 2023	8T070000012	4	POR FICHA PAGADA T070000012	300.78		285.20
14 JUL 2023	8T070000012	4	POR FICHA PAGADA T070000012	285.20		0.00
15 JUL 2023	6I070000013	2	POR PART. DEVENGADA I070000013		8,727.45	8,727.45
15 JUL 2023	6I070000013	3	POR PART. DEVENGADA I070000013		681.25	9,408.70
15 JUL 2023	6I070000013	4	POR PART. DEVENGADA I070000013		1,022.76	10,431.46
15 JUL 2023	6I070000013	5	POR PART. DEVENGADA I070000013		520.15	10,951.61
15 JUL 2023	6I070000013	6	POR PART. DEVENGADA I070000013		368.66	11,320.27
15 JUL 2023	8I070000013	11	POR FICHA PAGADA I070000013	8,727.45		2,592.82
15 JUL 2023	8I070000013	11	POR FICHA PAGADA I070000013	681.25		1,911.57
15 JUL 2023	8I070000013	11	POR FICHA PAGADA I070000013	1,022.76		888.81
15 JUL 2023	8I070000013	11	POR FICHA PAGADA I070000013	520.15		368.66
15 JUL 2023	8I070000013	11	POR FICHA PAGADA I070000013	368.66		0.00
17 JUL 2023	6I070000014	2	POR PART. DEVENGADA I070000014		15,584.30	15,584.30
17 JUL 2023	6I070000014	3	POR PART. DEVENGADA I070000014		3,285.22	18,869.52
17 JUL 2023	6I070000014	4	POR PART. DEVENGADA I070000014		755.32	19,624.84
17 JUL 2023	6I070000014	5	POR PART. DEVENGADA I070000014		663.89	20,288.73
17 JUL 2023	6I070000014	6	POR PART. DEVENGADA I070000014		509.85	20,798.58
17 JUL 2023	6I070000014	7	POR PART. DEVENGADA I070000014		342.46	21,141.04
17 JUL 2023	8I070000014	10	POR FICHA PAGADA I070000014	15,584.30		5,556.74
17 JUL 2023	8I070000014	10	POR FICHA PAGADA I070000014	3,285.22		2,271.52
17 JUL 2023	8I070000014	10	POR FICHA PAGADA I070000014	755.32		1,516.20
17 JUL 2023	8I070000014	10	POR FICHA PAGADA I070000014	663.89		852.31
17 JUL 2023	8I070000014	10	POR FICHA PAGADA I070000014	248.21		604.10
17 JUL 2023	8T070000014	4	POR FICHA PAGADA T070000014	261.64		342.46
17 JUL 2023	8T070000014	4	POR FICHA PAGADA T070000014	342.46		0.00
18 JUL 2023	6I070000015	2	POR PART. DEVENGADA I070000015		12,286.94	12,286.94
18 JUL 2023	6I070000015	3	POR PART. DEVENGADA I070000015		506.16	12,793.10
18 JUL 2023	6I070000015	4	POR PART. DEVENGADA I070000015		320.40	13,113.50
18 JUL 2023	6I070000015	5	POR PART. DEVENGADA I070000015		180.25	13,293.75
18 JUL 2023	6I070000015	6	POR PART. DEVENGADA I070000015		233.12	13,526.87
18 JUL 2023	8I070000015	9	POR FICHA PAGADA I070000015	12,286.94		1,239.93
18 JUL 2023	8I070000015	9	POR FICHA PAGADA I070000015	506.16		733.77
18 JUL 2023	8I070000015	9	POR FICHA PAGADA I070000015	129.40		604.37
18 JUL 2023	8T070000015	4	POR FICHA PAGADA T070000015	191.00		413.37
18 JUL 2023	8T070000015	4	POR FICHA PAGADA T070000015	180.25		233.12
18 JUL 2023	8T070000015	4	POR FICHA PAGADA T070000015	233.12		0.00
19 JUL 2023	6I070000016	2	POR PART. DEVENGADA I070000016		8,988.53	8,988.53
19 JUL 2023	6I070000016	3	POR PART. DEVENGADA I070000016		1,276.24	10,264.77
19 JUL 2023	6I070000016	4	POR PART. DEVENGADA I070000016		509.51	10,774.28
19 JUL 2023	6I070000016	5	POR PART. DEVENGADA I070000016		195.69	10,969.97
19 JUL 2023	8I070000016	8	POR FICHA PAGADA I070000016	8,988.53		1,981.44
19 JUL 2023	8I070000016	8	POR FICHA PAGADA I070000016	1,276.24		705.20
19 JUL 2023	8I070000016	8	POR FICHA PAGADA I070000016	240.30		464.90
19 JUL 2023	8T070000016	4	POR FICHA PAGADA T070000016	269.21		195.69
19 JUL 2023	8T070000016	4	POR FICHA PAGADA T070000016	195.69		0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

20 JUL 2023	6I070000020	2	POR PART. DEVENGADA I070000020		54,943.27	54,943.27
20 JUL 2023	6I070000020	3	POR PART. DEVENGADA I070000020		4,479.13	59,422.40
20 JUL 2023	6I070000020	4	POR PART. DEVENGADA I070000020		2,791.29	62,213.69
20 JUL 2023	6I070000020	5	POR PART. DEVENGADA I070000020		316.92	62,530.61
20 JUL 2023	6I070000020	6	POR PART. DEVENGADA I070000020		1,529.55	64,060.16
20 JUL 2023	6I070000020	7	POR PART. DEVENGADA I070000020		1,988.02	66,048.18
20 JUL 2023	6I070000020	8	POR PART. DEVENGADA I070000020		262.65	66,310.83
20 JUL 2023	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	54,943.27		11,367.56
20 JUL 2023	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	4,479.13		6,888.43
20 JUL 2023	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	2,791.29		4,097.14
20 JUL 2023	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	316.92		3,780.22
20 JUL 2023	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	1,529.55		2,250.67
20 JUL 2023	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	1,988.02		262.65
20 JUL 2023	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	262.65		0.00
21 JUL 2023	6I070000018	2	POR PART. DEVENGADA I070000018		11,653.15	11,653.15
21 JUL 2023	6I070000018	3	POR PART. DEVENGADA I070000018		804.74	12,457.89
21 JUL 2023	6I070000018	4	POR PART. DEVENGADA I070000018		465.67	12,923.56
21 JUL 2023	6I070000018	5	POR PART. DEVENGADA I070000018		237.37	13,160.93
21 JUL 2023	6I070000018	6	POR PART. DEVENGADA I070000018		256.47	13,417.40
21 JUL 2023	8I070000018	10	POR FICHA PAGADA I070000018	11,653.15		1,764.25
21 JUL 2023	8I070000018	10	POR FICHA PAGADA I070000018	804.74		959.51
21 JUL 2023	8I070000018	10	POR FICHA PAGADA I070000018	401.63		557.88
21 JUL 2023	8T070000043	4	POR FICHA PAGADA T070000043	64.04		493.84
21 JUL 2023	8T070000043	4	POR FICHA PAGADA T070000043	237.37		256.47
21 JUL 2023	8T070000043	4	POR FICHA PAGADA T070000043	256.47		0.00
22 JUL 2023	6I070000019	2	POR PART. DEVENGADA I070000019		5,743.97	5,743.97
22 JUL 2023	6I070000019	3	POR PART. DEVENGADA I070000019		1,992.90	7,736.87
22 JUL 2023	6I070000019	4	POR PART. DEVENGADA I070000019		692.22	8,429.09
22 JUL 2023	6I070000019	5	POR PART. DEVENGADA I070000019		145.31	8,574.40
22 JUL 2023	8I070000019	8	POR FICHA PAGADA I070000019	5,743.97		2,830.43
22 JUL 2023	8I070000019	8	POR FICHA PAGADA I070000019	1,992.90		837.53
22 JUL 2023	8I070000019	8	POR FICHA PAGADA I070000019	399.97		437.56
22 JUL 2023	8T070000044	4	POR FICHA PAGADA T070000044	292.25		145.31
22 JUL 2023	8T070000044	4	POR FICHA PAGADA T070000044	145.31		0.00
24 JUL 2023	6I070000021	2	POR PART. DEVENGADA I070000021		14,709.78	14,709.78
24 JUL 2023	6I070000021	3	POR PART. DEVENGADA I070000021		3,661.44	18,371.22
24 JUL 2023	6I070000021	4	POR PART. DEVENGADA I070000021		224.13	18,595.35
24 JUL 2023	6I070000021	5	POR PART. DEVENGADA I070000021		311.21	18,906.56
24 JUL 2023	8I070000021	8	POR FICHA PAGADA I070000021	14,709.78		4,196.78
24 JUL 2023	8I070000021	8	POR FICHA PAGADA I070000021	2,618.37		1,578.41
24 JUL 2023	8T070000046	4	POR FICHA PAGADA T070000046	1,043.07		535.34
24 JUL 2023	8T070000046	4	POR FICHA PAGADA T070000046	224.13		311.21
24 JUL 2023	8T070000046	4	POR FICHA PAGADA T070000046	311.21		0.00
25 JUL 2023	6I070000022	2	POR PART. DEVENGADA I070000022		9,961.63	9,961.63
25 JUL 2023	6I070000022	3	POR PART. DEVENGADA I070000022		173.31	10,134.94
25 JUL 2023	6I070000022	4	POR PART. DEVENGADA I070000022		493.53	10,628.47
25 JUL 2023	6I070000022	5	POR PART. DEVENGADA I070000022		270.91	10,899.38
25 JUL 2023	6I070000022	6	POR PART. DEVENGADA I070000022		238.82	11,138.20
25 JUL 2023	8I070000022	10	POR FICHA PAGADA I070000022	9,961.63		1,176.57
25 JUL 2023	8I070000022	10	POR FICHA PAGADA I070000022	96.91		1,079.66
25 JUL 2023	8T070000047	4	POR FICHA PAGADA T070000047	76.40		1,003.26
25 JUL 2023	8T070000047	4	POR FICHA PAGADA T070000047	493.53		509.73
25 JUL 2023	8T070000047	4	POR FICHA PAGADA T070000047	270.91		238.82
25 JUL 2023	8T070000047	4	POR FICHA PAGADA T070000047	238.82		0.00
26 JUL 2023	6I070000023	2	POR PART. DEVENGADA I070000023		20,490.53	20,490.53
26 JUL 2023	6I070000023	3	POR PART. DEVENGADA I070000023		5,343.80	25,834.33
26 JUL 2023	6I070000023	4	POR PART. DEVENGADA I070000023		28,760.81	54,595.14
26 JUL 2023	6I070000023	5	POR PART. DEVENGADA I070000023		7,469.14	62,064.28

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

26 JUL 2023	6I070000023	6	POR PART. DEVENGADA I070000023		961.46	63,025.74
26 JUL 2023	6I070000023	7	POR PART. DEVENGADA I070000023		509.85	63,535.59
26 JUL 2023	6I070000023	8	POR PART. DEVENGADA I070000023		10,428.29	73,963.88
26 JUL 2023	8I070000023	13	POR FICHA PAGADA I070000023	20,490.53		53,473.35
26 JUL 2023	8I070000023	13	POR FICHA PAGADA I070000023	5,343.80		48,129.55
26 JUL 2023	8I070000023	13	POR FICHA PAGADA I070000023	28,760.81		19,368.74
26 JUL 2023	8I070000023	13	POR FICHA PAGADA I070000023	7,469.14		11,899.60
26 JUL 2023	8I070000023	13	POR FICHA PAGADA I070000023	961.46		10,938.14
26 JUL 2023	8I070000023	13	POR FICHA PAGADA I070000023	509.85		10,428.29
26 JUL 2023	8I070000023	13	POR FICHA PAGADA I070000023	8,749.24		1,679.05
26 JUL 2023	8T070000048	4	POR FICHA PAGADA T070000048	1,679.05		0.00
27 JUL 2023	6I070000024	2	POR PART. DEVENGADA I070000024		10,804.51	10,804.51
27 JUL 2023	6I070000024	3	POR PART. DEVENGADA I070000024		4,969.52	15,774.03
27 JUL 2023	6I070000024	4	POR PART. DEVENGADA I070000024		344.87	16,118.90
27 JUL 2023	6I070000024	5	POR PART. DEVENGADA I070000024		169.25	16,288.15
27 JUL 2023	6I070000024	6	POR PART. DEVENGADA I070000024		1,691.40	17,979.55
27 JUL 2023	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	10,804.51		7,175.04
27 JUL 2023	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	4,969.52		2,205.52
27 JUL 2023	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	344.87		1,860.65
27 JUL 2023	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	169.25		1,691.40
27 JUL 2023	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	1,691.40		0.00
28 JUL 2023	6I070000025	2	POR PART. DEVENGADA I070000025		27,259.14	27,259.14
28 JUL 2023	6I070000025	3	POR PART. DEVENGADA I070000025		314.13	27,573.27
28 JUL 2023	6I070000025	4	POR PART. DEVENGADA I070000025		16,181.25	43,754.52
28 JUL 2023	6I070000025	5	POR PART. DEVENGADA I070000025		314.91	44,069.43
28 JUL 2023	6I070000025	6	POR PART. DEVENGADA I070000025		509.85	44,579.28
28 JUL 2023	6I070000025	7	POR PART. DEVENGADA I070000025		580.22	45,159.50
28 JUL 2023	8I070000025	11	POR FICHA PAGADA I070000025	26,826.26		18,333.24
28 JUL 2023	8T070000050	4	POR FICHA PAGADA T070000050	432.88		17,900.36
28 JUL 2023	8T070000050	4	POR FICHA PAGADA T070000050	314.13		17,586.23
28 JUL 2023	8T070000050	4	POR FICHA PAGADA T070000050	16,181.25		1,404.98
28 JUL 2023	8T070000050	4	POR FICHA PAGADA T070000050	314.91		1,090.07
28 JUL 2023	8T070000050	4	POR FICHA PAGADA T070000050	509.85		580.22
28 JUL 2023	8T070000050	4	POR FICHA PAGADA T070000050	580.22		0.00
29 JUL 2023	6I070000026	2	POR PART. DEVENGADA I070000026		9,939.10	9,939.10
29 JUL 2023	6I070000026	3	POR PART. DEVENGADA I070000026		1,222.81	11,161.91
29 JUL 2023	6I070000026	4	POR PART. DEVENGADA I070000026		135.58	11,297.49
29 JUL 2023	6I070000026	5	POR PART. DEVENGADA I070000026		203.29	11,500.78
29 JUL 2023	8I070000026	8	POR FICHA PAGADA I070000026	9,939.10		1,561.68
29 JUL 2023	8I070000026	8	POR FICHA PAGADA I070000026	574.44		987.24
29 JUL 2023	8T070000051	4	POR FICHA PAGADA T070000051	648.37		338.87
29 JUL 2023	8T070000051	4	POR FICHA PAGADA T070000051	135.58		203.29
29 JUL 2023	8T070000051	4	POR FICHA PAGADA T070000051	203.29		0.00
31 JUL 2023	6I070000027	2	POR PART. DEVENGADA I070000027		13,471.72	13,471.72
31 JUL 2023	6I070000027	3	POR PART. DEVENGADA I070000027		616.19	14,087.91
31 JUL 2023	6I070000027	4	POR PART. DEVENGADA I070000027		3,310.82	17,398.73
31 JUL 2023	6I070000027	5	POR PART. DEVENGADA I070000027		758.04	18,156.77
31 JUL 2023	6I070000027	6	POR PART. DEVENGADA I070000027		509.85	18,666.62
31 JUL 2023	6I070000027	7	POR PART. DEVENGADA I070000027		437.99	19,104.61
31 JUL 2023	8I070000027	11	POR FICHA PAGADA I070000027	13,471.72		5,632.89
31 JUL 2023	8I070000027	11	POR FICHA PAGADA I070000027	616.19		5,016.70
31 JUL 2023	8I070000027	11	POR FICHA PAGADA I070000027	3,310.82		1,705.88
31 JUL 2023	8I070000027	11	POR FICHA PAGADA I070000027	758.04		947.84
31 JUL 2023	8I070000027	11	POR FICHA PAGADA I070000027	509.85		437.99
31 JUL 2023	8I070000027	11	POR FICHA PAGADA I070000027	23.47		414.52
31 JUL 2023	8T070000052	4	POR FICHA PAGADA T070000052	414.52		0.00
SUMA PERIODO:.....				590,877.54	590,877.54	0.00
SALDO FINAL:.....				5,827,875.71	5,827,875.71	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

8.1.5.1		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	5,236,998.17	5,236,998.17
01 JUL 2023	8I070000001	9 POR FICHA PAGADA I070000001		13,419.56	5,250,417.73
01 JUL 2023	8I070000001	9 POR FICHA PAGADA I070000001		9,743.08	5,260,160.81
01 JUL 2023	8I070000001	9 POR FICHA PAGADA I070000001		1,957.66	5,262,118.47
01 JUL 2023	8I070000029	4 POR FICHA PAGADA I070000029		21.06	5,262,139.53
01 JUL 2023	8T070000001	4 POR FICHA PAGADA T070000001		1,659.95	5,263,799.48
01 JUL 2023	8T070000001	4 POR FICHA PAGADA T070000001		435.09	5,264,234.57
03 JUL 2023	8I070000002	9 POR FICHA PAGADA I070000002		13,851.24	5,278,085.81
03 JUL 2023	8I070000002	9 POR FICHA PAGADA I070000002		8,771.10	5,286,856.91
03 JUL 2023	8T070000002	4 POR FICHA PAGADA T070000002		2,002.31	5,288,859.22
03 JUL 2023	8T070000002	4 POR FICHA PAGADA T070000002		1,835.09	5,290,694.31
03 JUL 2023	8T070000002	4 POR FICHA PAGADA T070000002		280.50	5,290,974.81
04 JUL 2023	8I070000003	8 POR FICHA PAGADA I070000003		11,009.98	5,301,984.79
04 JUL 2023	8I070000003	8 POR FICHA PAGADA I070000003		2,061.14	5,304,045.93
04 JUL 2023	8T070000003	4 POR FICHA PAGADA T070000003		123.94	5,304,169.87
04 JUL 2023	8T070000003	4 POR FICHA PAGADA T070000003		675.60	5,304,845.47
04 JUL 2023	8T070000003	4 POR FICHA PAGADA T070000003		223.24	5,305,068.71
05 JUL 2023	8I070000004	8 POR FICHA PAGADA I070000004		16,334.30	5,321,403.01
05 JUL 2023	8T070000004	4 POR FICHA PAGADA T070000004		794.75	5,322,197.76
05 JUL 2023	8T070000004	4 POR FICHA PAGADA T070000004		332.78	5,322,530.54
05 JUL 2023	8T070000004	4 POR FICHA PAGADA T070000004		313.66	5,322,844.20
06 JUL 2023	8I070000005	9 POR FICHA PAGADA I070000005		12,277.42	5,335,121.62
06 JUL 2023	8I070000005	9 POR FICHA PAGADA I070000005		5,956.84	5,341,078.46
06 JUL 2023	8I070000005	9 POR FICHA PAGADA I070000005		282.30	5,341,360.76
06 JUL 2023	8I070000017	13 POR FICHA PAGADA I070000017		7,185.46	5,348,546.22
06 JUL 2023	8T070000005	4 POR FICHA PAGADA T070000005		1,111.18	5,349,657.40
06 JUL 2023	8T070000005	4 POR FICHA PAGADA T070000005		281.74	5,349,939.14
06 JUL 2023	8T070000005	4 POR FICHA PAGADA T070000005		94.76	5,350,033.90
07 JUL 2023	8I070000006	9 POR FICHA PAGADA I070000006		8,328.26	5,358,362.16
07 JUL 2023	8I070000006	9 POR FICHA PAGADA I070000006		740.77	5,359,102.93
07 JUL 2023	8T070000006	4 POR FICHA PAGADA T070000006		1,046.19	5,360,149.12
07 JUL 2023	8T070000006	4 POR FICHA PAGADA T070000006		617.30	5,360,766.42
07 JUL 2023	8T070000006	4 POR FICHA PAGADA T070000006		194.98	5,360,961.40
07 JUL 2023	8T070000006	4 POR FICHA PAGADA T070000006		94.76	5,361,056.16
08 JUL 2023	8I070000007	12 POR FICHA PAGADA I070000007		9,819.72	5,370,875.88
08 JUL 2023	8I070000007	12 POR FICHA PAGADA I070000007		86.66	5,370,962.54
08 JUL 2023	8I070000007	12 POR FICHA PAGADA I070000007		1,995.92	5,372,958.46
08 JUL 2023	8I070000007	12 POR FICHA PAGADA I070000007		606.89	5,373,565.35
08 JUL 2023	8I070000007	12 POR FICHA PAGADA I070000007		509.85	5,374,075.20
08 JUL 2023	8I070000007	12 POR FICHA PAGADA I070000007		571.21	5,374,646.41
08 JUL 2023	8T070000007	4 POR FICHA PAGADA T070000007		119.64	5,374,766.05
08 JUL 2023	8T070000007	4 POR FICHA PAGADA T070000007		94.76	5,374,860.81
10 JUL 2023	8I070000008	8 POR FICHA PAGADA I070000008		12,389.73	5,387,250.54
10 JUL 2023	8I070000008	8 POR FICHA PAGADA I070000008		1,100.25	5,388,350.79
10 JUL 2023	8I070000008	8 POR FICHA PAGADA I070000008		13.95	5,388,364.74
10 JUL 2023	8T070000008	4 POR FICHA PAGADA T070000008		626.08	5,388,990.82
10 JUL 2023	8T070000008	4 POR FICHA PAGADA T070000008		251.76	5,389,242.58
11 JUL 2023	8I070000009	9 POR FICHA PAGADA I070000009		15,184.74	5,404,427.32
11 JUL 2023	8I070000009	9 POR FICHA PAGADA I070000009		2,571.49	5,406,998.81
11 JUL 2023	8I070000009	9 POR FICHA PAGADA I070000009		228.97	5,407,227.78
11 JUL 2023	8T070000009	4 POR FICHA PAGADA T070000009		965.65	5,408,193.43
11 JUL 2023	8T070000009	4 POR FICHA PAGADA T070000009		329.93	5,408,523.36
12 JUL 2023	8I070000010	14 POR FICHA PAGADA I070000010		11,575.79	5,420,099.15
12 JUL 2023	8I070000010	14 POR FICHA PAGADA I070000010		10,589.14	5,430,688.29
12 JUL 2023	8I070000010	14 POR FICHA PAGADA I070000010		3,197.64	5,433,885.93
12 JUL 2023	8I070000010	14 POR FICHA PAGADA I070000010		740.49	5,434,626.42

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

12 JUL 2023	8I070000010	14	POR FICHA PAGADA I070000010	509.85	5,435,136.27
12 JUL 2023	8I070000010	14	POR FICHA PAGADA I070000010	3,716.86	5,438,853.13
13 JUL 2023	8I070000011	10	POR FICHA PAGADA I070000011	17,253.46	5,456,106.59
13 JUL 2023	8I070000011	10	POR FICHA PAGADA I070000011	1,030.82	5,457,137.41
13 JUL 2023	8I070000011	10	POR FICHA PAGADA I070000011	7,520.49	5,464,657.90
13 JUL 2023	8T070000011	4	POR FICHA PAGADA T070000011	698.53	5,465,356.43
13 JUL 2023	8T070000011	4	POR FICHA PAGADA T070000011	1,131.69	5,466,488.12
13 JUL 2023	8T070000011	4	POR FICHA PAGADA T070000011	723.94	5,467,212.06
14 JUL 2023	8I070000012	9	POR FICHA PAGADA I070000012	12,794.76	5,480,006.82
14 JUL 2023	8I070000012	9	POR FICHA PAGADA I070000012	104.71	5,480,111.53
14 JUL 2023	8I070000012	9	POR FICHA PAGADA I070000012	2,127.70	5,482,239.23
14 JUL 2023	8T070000012	4	POR FICHA PAGADA T070000012	2,036.64	5,484,275.87
14 JUL 2023	8T070000012	4	POR FICHA PAGADA T070000012	300.78	5,484,576.65
14 JUL 2023	8T070000012	4	POR FICHA PAGADA T070000012	285.20	5,484,861.85
15 JUL 2023	8I070000013	11	POR FICHA PAGADA I070000013	8,727.45	5,493,589.30
15 JUL 2023	8I070000013	11	POR FICHA PAGADA I070000013	681.25	5,494,270.55
15 JUL 2023	8I070000013	11	POR FICHA PAGADA I070000013	1,022.76	5,495,293.31
15 JUL 2023	8I070000013	11	POR FICHA PAGADA I070000013	520.15	5,495,813.46
15 JUL 2023	8I070000013	11	POR FICHA PAGADA I070000013	368.66	5,496,182.12
17 JUL 2023	8I070000014	10	POR FICHA PAGADA I070000014	15,584.30	5,511,766.42
17 JUL 2023	8I070000014	10	POR FICHA PAGADA I070000014	3,285.22	5,515,051.64
17 JUL 2023	8I070000014	10	POR FICHA PAGADA I070000014	755.32	5,515,806.96
17 JUL 2023	8I070000014	10	POR FICHA PAGADA I070000014	663.89	5,516,470.85
17 JUL 2023	8I070000014	10	POR FICHA PAGADA I070000014	248.21	5,516,719.06
17 JUL 2023	8T070000014	4	POR FICHA PAGADA T070000014	261.64	5,516,980.70
17 JUL 2023	8T070000014	4	POR FICHA PAGADA T070000014	342.46	5,517,323.16
18 JUL 2023	8I070000015	9	POR FICHA PAGADA I070000015	12,286.94	5,529,610.10
18 JUL 2023	8I070000015	9	POR FICHA PAGADA I070000015	506.16	5,530,116.26
18 JUL 2023	8I070000015	9	POR FICHA PAGADA I070000015	129.40	5,530,245.66
18 JUL 2023	8T070000015	4	POR FICHA PAGADA T070000015	191.00	5,530,436.66
18 JUL 2023	8T070000015	4	POR FICHA PAGADA T070000015	180.25	5,530,616.91
18 JUL 2023	8T070000015	4	POR FICHA PAGADA T070000015	233.12	5,530,850.03
19 JUL 2023	8I070000016	8	POR FICHA PAGADA I070000016	8,988.53	5,539,838.56
19 JUL 2023	8I070000016	8	POR FICHA PAGADA I070000016	1,276.24	5,541,114.80
19 JUL 2023	8I070000016	8	POR FICHA PAGADA I070000016	240.30	5,541,355.10
19 JUL 2023	8T070000016	4	POR FICHA PAGADA T070000016	269.21	5,541,624.31
19 JUL 2023	8T070000016	4	POR FICHA PAGADA T070000016	195.69	5,541,820.00
20 JUL 2023	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	54,943.27	5,596,763.27
20 JUL 2023	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	4,479.13	5,601,242.40
20 JUL 2023	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	2,791.29	5,604,033.69
20 JUL 2023	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	316.92	5,604,350.61
20 JUL 2023	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	1,529.55	5,605,880.16
20 JUL 2023	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	1,988.02	5,607,868.18
20 JUL 2023	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	262.65	5,608,130.83
21 JUL 2023	8I070000018	10	POR FICHA PAGADA I070000018	11,653.15	5,619,783.98
21 JUL 2023	8I070000018	10	POR FICHA PAGADA I070000018	804.74	5,620,588.72
21 JUL 2023	8I070000018	10	POR FICHA PAGADA I070000018	401.63	5,620,990.35
21 JUL 2023	8T070000043	4	POR FICHA PAGADA T070000043	64.04	5,621,054.39
21 JUL 2023	8T070000043	4	POR FICHA PAGADA T070000043	237.37	5,621,291.76
21 JUL 2023	8T070000043	4	POR FICHA PAGADA T070000043	256.47	5,621,548.23
22 JUL 2023	8I070000019	8	POR FICHA PAGADA I070000019	5,743.97	5,627,292.20
22 JUL 2023	8I070000019	8	POR FICHA PAGADA I070000019	1,992.90	5,629,285.10
22 JUL 2023	8I070000019	8	POR FICHA PAGADA I070000019	399.97	5,629,685.07
22 JUL 2023	8T070000044	4	POR FICHA PAGADA T070000044	292.25	5,629,977.32
22 JUL 2023	8T070000044	4	POR FICHA PAGADA T070000044	145.31	5,630,122.63
24 JUL 2023	8I070000021	8	POR FICHA PAGADA I070000021	14,709.78	5,644,832.41
24 JUL 2023	8I070000021	8	POR FICHA PAGADA I070000021	2,618.37	5,647,450.78
24 JUL 2023	8T070000046	4	POR FICHA PAGADA T070000046	1,043.07	5,648,493.85

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

24 JUL 2023	8T070000046	4	POR FICHA PAGADA T070000046	224.13	5,648,717.98
24 JUL 2023	8T070000046	4	POR FICHA PAGADA T070000046	311.21	5,649,029.19
25 JUL 2023	8I070000022	10	POR FICHA PAGADA I070000022	9,961.63	5,658,990.82
25 JUL 2023	8I070000022	10	POR FICHA PAGADA I070000022	96.91	5,659,087.73
25 JUL 2023	8T070000047	4	POR FICHA PAGADA T070000047	76.40	5,659,164.13
25 JUL 2023	8T070000047	4	POR FICHA PAGADA T070000047	493.53	5,659,657.66
25 JUL 2023	8T070000047	4	POR FICHA PAGADA T070000047	270.91	5,659,928.57
25 JUL 2023	8T070000047	4	POR FICHA PAGADA T070000047	238.82	5,660,167.39
26 JUL 2023	8I070000023	13	POR FICHA PAGADA I070000023	20,490.53	5,680,657.92
26 JUL 2023	8I070000023	13	POR FICHA PAGADA I070000023	5,343.80	5,686,001.72
26 JUL 2023	8I070000023	13	POR FICHA PAGADA I070000023	28,760.81	5,714,762.53
26 JUL 2023	8I070000023	13	POR FICHA PAGADA I070000023	7,469.14	5,722,231.67
26 JUL 2023	8I070000023	13	POR FICHA PAGADA I070000023	961.46	5,723,193.13
26 JUL 2023	8I070000023	13	POR FICHA PAGADA I070000023	509.85	5,723,702.98
26 JUL 2023	8I070000023	13	POR FICHA PAGADA I070000023	8,749.24	5,732,452.22
26 JUL 2023	8T070000048	4	POR FICHA PAGADA T070000048	1,679.05	5,734,131.27
27 JUL 2023	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	10,804.51	5,744,935.78
27 JUL 2023	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	4,969.52	5,749,905.30
27 JUL 2023	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	344.87	5,750,250.17
27 JUL 2023	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	169.25	5,750,419.42
27 JUL 2023	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	1,691.40	5,752,110.82
28 JUL 2023	8I070000025	11	POR FICHA PAGADA I070000025	26,826.26	5,778,937.08
28 JUL 2023	8T070000050	4	POR FICHA PAGADA T070000050	432.88	5,779,369.96
28 JUL 2023	8T070000050	4	POR FICHA PAGADA T070000050	314.13	5,779,684.09
28 JUL 2023	8T070000050	4	POR FICHA PAGADA T070000050	16,181.25	5,795,865.34
28 JUL 2023	8T070000050	4	POR FICHA PAGADA T070000050	314.91	5,796,180.25
28 JUL 2023	8T070000050	4	POR FICHA PAGADA T070000050	509.85	5,796,690.10
28 JUL 2023	8T070000050	4	POR FICHA PAGADA T070000050	580.22	5,797,270.32
29 JUL 2023	8I070000026	8	POR FICHA PAGADA I070000026	9,939.10	5,807,209.42
29 JUL 2023	8I070000026	8	POR FICHA PAGADA I070000026	574.44	5,807,783.86
29 JUL 2023	8T070000051	4	POR FICHA PAGADA T070000051	648.37	5,808,432.23
29 JUL 2023	8T070000051	4	POR FICHA PAGADA T070000051	135.58	5,808,567.81
29 JUL 2023	8T070000051	4	POR FICHA PAGADA T070000051	203.29	5,808,771.10
31 JUL 2023	8I070000027	11	POR FICHA PAGADA I070000027	13,471.72	5,822,242.82
31 JUL 2023	8I070000027	11	POR FICHA PAGADA I070000027	616.19	5,822,859.01
31 JUL 2023	8I070000027	11	POR FICHA PAGADA I070000027	3,310.82	5,826,169.83
31 JUL 2023	8I070000027	11	POR FICHA PAGADA I070000027	758.04	5,826,927.87
31 JUL 2023	8I070000027	11	POR FICHA PAGADA I070000027	509.85	5,827,437.72
31 JUL 2023	8I070000027	11	POR FICHA PAGADA I070000027	23.47	5,827,461.19
31 JUL 2023	8T070000052	4	POR FICHA PAGADA T070000052	414.52	5,827,875.71
SUMA PERIODO:.....				0.00	590,877.54
SALDO FINAL:.....				0.00	5,827,875.71

8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	7,368,001.78	7,368,001.78
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	7,368,001.78	7,368,001.78

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			8,138,238.78	4,449,525.48	3,688,713.30
01 JUL 2023	50700000001	1	POR REQ. APROBADA 0700000001	2,095.04	3,686,618.26
03 JUL 2023	50700000002	1	POR REQ. APROBADA 0700000002	4,117.90	3,682,500.36
04 JUL 2023	50700000003	1	POR REQ. APROBADA 0700000003	1,022.78	3,681,477.58
05 JUL 2023	50700000004	1	POR REQ. APROBADA 0700000004	1,441.19	3,680,036.39
05 JUL 2023	50700000017	1	POR REQ. APROBADA 0700000017	34,452.00	3,645,584.39
05 JUL 2023	50700000018	1	POR REQ. APROBADA 0700000018	31,739.74	3,613,844.65
05 JUL 2023	50700000019	1	POR REQ. APROBADA 0700000019	8,626.32	3,605,218.33
06 JUL 2023	50700000005	1	POR REQ. APROBADA 0700000005	1,487.68	3,603,730.65

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

06 JUL 2023	50700000020	1	POR REQ. APROBADA	0700000020	7,746.59	3,595,984.06
06 JUL 2023	50700000021	1	POR REQ. APROBADA	0700000021	4,800.00	3,591,184.06
06 JUL 2023	50700000022	1	POR REQ. APROBADA	0700000022	3,600.00	3,587,584.06
06 JUL 2023	50700000023	1	POR REQ. APROBADA	0700000023	4,800.00	3,582,784.06
06 JUL 2023	50700000029	1	POR REQ. APROBADA	0700000029	7,387.07	3,575,396.99
07 JUL 2023	50700000006	1	POR REQ. APROBADA	0700000006	1,953.23	3,573,443.76
08 JUL 2023	50700000007	1	POR REQ. APROBADA	0700000007	232.45	3,573,211.31
10 JUL 2023	50700000008	1	POR REQ. APROBADA	0700000008	877.84	3,572,333.47
10 JUL 2023	50700000051	1	POR REQ. APROBADA	0700000051	499.84	3,571,833.63
10 JUL 2023	50700000051	2	POR REQ. APROBADA	0700000051	688.80	3,571,144.83
10 JUL 2023	50700000051	3	POR REQ. APROBADA	0700000051	1,423.29	3,569,721.54
10 JUL 2023	50700000051	4	POR REQ. APROBADA	0700000051	680.00	3,569,041.54
10 JUL 2023	50700000052	1	POR REQ. APROBADA	0700000052	732.76	3,568,308.78
10 JUL 2023	50700000053	1	POR REQ. APROBADA	0700000053	1,163.79	3,567,144.99
11 JUL 2023	50700000009	1	POR REQ. APROBADA	0700000009	1,295.58	3,565,849.41
11 JUL 2023	50700000024	1	POR REQ. APROBADA	0700000024	1,114.09	3,564,735.32
12 JUL 2023	50700000010	1	POR REQ. APROBADA	0700000010	1,677.91	3,563,057.41
12 JUL 2023	50700000025	1	POR REQ. APROBADA	0700000025	1,200.00	3,561,857.41
13 JUL 2023	50700000011	1	POR REQ. APROBADA	0700000011	2,590.70	3,559,266.71
13 JUL 2023	50700000026	1	POR REQ. APROBADA	0700000026	2,221.00	3,557,045.71
13 JUL 2023	50700000027	1	POR REQ. APROBADA	0700000027	9,141.38	3,547,904.33
13 JUL 2023	50700000028	1	POR REQ. APROBADA	0700000028	4,056.00	3,543,848.33
13 JUL 2023	50700000030	1	POR REQ. APROBADA	0700000030	5,970.00	3,537,878.33
14 JUL 2023	50700000012	1	POR REQ. APROBADA	0700000012	2,622.62	3,535,255.71
14 JUL 2023	50700000031	1	POR REQ. APROBADA	0700000031	2,300.00	3,532,955.71
14 JUL 2023	50700000067	1	POR REQ. APROBADA	0700000067	9,150.00	3,523,805.71
15 JUL 2023	50700000013	1	POR REQ. APROBADA	0700000013	46.49	3,523,759.22
15 JUL 2023	50700000032	1	POR REQ. APROBADA	0700000032	7,170.00	3,516,589.22
15 JUL 2023	50700000033	1	POR REQ. APROBADA	0700000033	9,224.25	3,507,364.97
15 JUL 2023	50700000034	1	POR REQ. APROBADA	0700000034	29,212.29	3,478,152.68
15 JUL 2023	50700000035	1	POR REQ. APROBADA	0700000035	50,646.74	3,427,505.94
15 JUL 2023	50700000036	1	POR REQ. APROBADA	0700000036	17,325.00	3,410,180.94
17 JUL 2023	50700000014	1	POR REQ. APROBADA	0700000014	604.10	3,409,576.84
18 JUL 2023	50700000015	1	POR REQ. APROBADA	0700000015	604.37	3,408,972.47
19 JUL 2023	50700000016	1	POR REQ. APROBADA	0700000016	464.90	3,408,507.57
20 JUL 2023	50700000037	1	POR REQ. APROBADA	0700000037	21,469.87	3,387,037.70
20 JUL 2023	50700000038	1	POR REQ. APROBADA	0700000038	2,150.00	3,384,887.70
20 JUL 2023	50700000039	1	POR REQ. APROBADA	0700000039	4,800.00	3,380,087.70
20 JUL 2023	50700000040	1	POR REQ. APROBADA	0700000040	18,872.80	3,361,214.90
20 JUL 2023	50700000043	1	POR REQ. APROBADA	0700000043	278.94	3,360,935.96
21 JUL 2023	50700000041	1	POR REQ. APROBADA	0700000041	557.88	3,360,378.08
22 JUL 2023	50700000042	1	POR REQ. APROBADA	0700000042	437.56	3,359,940.52
24 JUL 2023	50700000044	1	POR REQ. APROBADA	0700000044	1,578.41	3,358,362.11
24 JUL 2023	50700000054	1	POR REQ. APROBADA	0700000054	3,482.77	3,354,879.34
24 JUL 2023	50700000055	1	POR REQ. APROBADA	0700000055	7,800.00	3,347,079.34
24 JUL 2023	50700000056	1	POR REQ. APROBADA	0700000056	10,344.83	3,336,734.51
25 JUL 2023	50700000045	1	POR REQ. APROBADA	0700000045	1,115.76	3,335,618.75
25 JUL 2023	50700000057	1	POR REQ. APROBADA	0700000057	4,665.53	3,330,953.22
25 JUL 2023	50700000058	1	POR REQ. APROBADA	0700000058	4,665.53	3,326,287.69
26 JUL 2023	50700000046	1	POR REQ. APROBADA	0700000046	7,670.88	3,318,616.81
26 JUL 2023	50700000059	1	POR REQ. APROBADA	0700000059	688.80	3,317,928.01
26 JUL 2023	50700000059	2	POR REQ. APROBADA	0700000059	3,224.14	3,314,703.87
26 JUL 2023	50700000059	3	POR REQ. APROBADA	0700000059	234.48	3,314,469.39
27 JUL 2023	50700000047	1	POR REQ. APROBADA	0700000047	185.96	3,314,283.43
28 JUL 2023	50700000048	1	POR REQ. APROBADA	0700000048	18,333.24	3,295,950.19
28 JUL 2023	50700000060	1	POR REQ. APROBADA	0700000060	3,791.38	3,292,158.81
28 JUL 2023	50700000061	1	POR REQ. APROBADA	0700000061	14,518.38	3,277,640.43
28 JUL 2023	50700000062	1	POR REQ. APROBADA	0700000062	145.00	3,277,495.43

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

29 JUL 2023	50700000049	1	POR REQ. APROBADA 0700000049		987.24	3,276,508.19
31 JUL 2023	50700000050	1	POR REQ. APROBADA 0700000050		418.41	3,276,089.78
31 JUL 2023	50700000063	1	POR REQ. APROBADA 0700000063		9,224.25	3,266,865.53
31 JUL 2023	50700000064	1	POR REQ. APROBADA 0700000064		29,212.29	3,237,653.24
31 JUL 2023	50700000065	1	POR REQ. APROBADA 0700000065		50,646.74	3,187,006.50
31 JUL 2023	50700000066	1	POR REQ. APROBADA 0700000066		17,325.00	3,169,681.50
31 JUL 2023	50700000068	1	POR REQ. APROBADA 0700000068		3,000.00	3,166,681.50
31 JUL 2023	50700000069	1	POR REQ. APROBADA 0700000069		4,800.00	3,161,881.50
SUMA PERIODO:.....				0.00	526,831.80	-526,831.80
SALDO FINAL:.....				8,138,238.78	4,976,357.28	3,161,881.50

8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
APROBADO						
SALDO INICIAL:.....				0.00	770,237.00	770,237.00
SUMA PERIODO:.....				0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....				0.00	770,237.00	770,237.00

8.2.3.2 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
APROBADO						
SALDO INICIAL:.....				770,237.00	0.00	770,237.00
SUMA PERIODO:.....				0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....				770,237.00	0.00	770,237.00

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				3,679,288.48	3,679,288.48	0.00
01 JUL 2023	50700000001	1	POR REQ. APROBADA 0700000001	2,095.04		2,095.04
01 JUL 2023	6T070000001	1	POR PART. DEVENGADA T070000001		2,095.04	0.00
03 JUL 2023	50700000002	1	POR REQ. APROBADA 0700000002	4,117.90		4,117.90
03 JUL 2023	6T070000002	1	POR PART. DEVENGADA T070000002		4,117.90	0.00
04 JUL 2023	50700000003	1	POR REQ. APROBADA 0700000003	1,022.78		1,022.78
04 JUL 2023	6T070000003	1	POR PART. DEVENGADA T070000003		1,022.78	0.00
05 JUL 2023	50700000004	1	POR REQ. APROBADA 0700000004	1,441.19		1,441.19
05 JUL 2023	50700000017	1	POR REQ. APROBADA 0700000017	34,452.00		35,893.19
05 JUL 2023	50700000018	1	POR REQ. APROBADA 0700000018	31,739.74		67,632.93
05 JUL 2023	50700000019	1	POR REQ. APROBADA 0700000019	8,626.32		76,259.25
05 JUL 2023	6T070000004	1	POR PART. DEVENGADA T070000004		1,441.19	74,818.06
05 JUL 2023	6T070000017	1	POR PART. DEVENGADA T070000017		34,452.00	40,366.06
05 JUL 2023	6T070000018	1	POR PART. DEVENGADA T070000018		31,739.74	8,626.32
05 JUL 2023	6T070000019	1	POR PART. DEVENGADA T070000019		8,626.32	0.00
06 JUL 2023	50700000005	1	POR REQ. APROBADA 0700000005	1,487.68		1,487.68
06 JUL 2023	50700000020	1	POR REQ. APROBADA 0700000020	7,746.59		9,234.27
06 JUL 2023	50700000021	1	POR REQ. APROBADA 0700000021	4,800.00		14,034.27
06 JUL 2023	50700000022	1	POR REQ. APROBADA 0700000022	3,600.00		17,634.27
06 JUL 2023	50700000023	1	POR REQ. APROBADA 0700000023	4,800.00		22,434.27
06 JUL 2023	50700000029	1	POR REQ. APROBADA 0700000029	7,387.07		29,821.34
06 JUL 2023	6T070000005	1	POR PART. DEVENGADA T070000005		1,487.68	28,333.66
06 JUL 2023	6T070000020	1	POR PART. DEVENGADA T070000020		7,746.59	20,587.07
06 JUL 2023	6T070000021	1	POR PART. DEVENGADA T070000021		4,800.00	15,787.07
06 JUL 2023	6T070000022	1	POR PART. DEVENGADA T070000022		3,600.00	12,187.07
06 JUL 2023	6T070000023	1	POR PART. DEVENGADA T070000023		4,800.00	7,387.07
06 JUL 2023	6T070000031	1	POR PART. DEVENGADA T070000031		7,387.07	0.00
07 JUL 2023	50700000006	1	POR REQ. APROBADA 0700000006	1,953.23		1,953.23
07 JUL 2023	6T070000006	1	POR PART. DEVENGADA T070000006		1,953.23	0.00
08 JUL 2023	50700000007	1	POR REQ. APROBADA 0700000007	232.45		232.45
08 JUL 2023	6T070000007	1	POR PART. DEVENGADA T070000007		232.45	0.00
10 JUL 2023	50700000008	1	POR REQ. APROBADA 0700000008	877.84		877.84
10 JUL 2023	50700000051	1	POR REQ. APROBADA 0700000051	499.84		1,377.68
10 JUL 2023	50700000051	2	POR REQ. APROBADA 0700000051	688.80		2,066.48

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

10 JUL 2023	50700000051	3	POR REQ. APROBADA 0700000051	1,423.29		3,489.77
10 JUL 2023	50700000051	4	POR REQ. APROBADA 0700000051	680.00		4,169.77
10 JUL 2023	50700000052	1	POR REQ. APROBADA 0700000052	732.76		4,902.53
10 JUL 2023	50700000053	1	POR REQ. APROBADA 0700000053	1,163.79		6,066.32
10 JUL 2023	6T070000008	1	POR PART. DEVENGADA T070000008		877.84	5,188.48
10 JUL 2023	6T070000053	1	POR PART. DEVENGADA T070000053		499.84	4,688.64
10 JUL 2023	6T070000053	2	POR PART. DEVENGADA T070000053		688.80	3,999.84
10 JUL 2023	6T070000053	3	POR PART. DEVENGADA T070000053		1,423.29	2,576.55
10 JUL 2023	6T070000053	4	POR PART. DEVENGADA T070000053		680.00	1,896.55
10 JUL 2023	6T070000056	1	POR PART. DEVENGADA T070000056		732.76	1,163.79
10 JUL 2023	6T070000057	1	POR PART. DEVENGADA T070000057		1,163.79	0.00
11 JUL 2023	50700000009	1	POR REQ. APROBADA 0700000009	1,295.58		1,295.58
11 JUL 2023	50700000024	1	POR REQ. APROBADA 0700000024	1,114.09		2,409.67
11 JUL 2023	6T070000009	1	POR PART. DEVENGADA T070000009		1,295.58	1,114.09
11 JUL 2023	6T070000026	1	POR PART. DEVENGADA T070000026		1,114.09	0.00
12 JUL 2023	50700000010	1	POR REQ. APROBADA 0700000010	1,677.91		1,677.91
12 JUL 2023	50700000025	1	POR REQ. APROBADA 0700000025	1,200.00		2,877.91
12 JUL 2023	6T070000010	1	POR PART. DEVENGADA T070000010		1,677.91	1,200.00
12 JUL 2023	6T070000027	1	POR PART. DEVENGADA T070000027		1,200.00	0.00
13 JUL 2023	50700000011	1	POR REQ. APROBADA 0700000011	2,590.70		2,590.70
13 JUL 2023	50700000026	1	POR REQ. APROBADA 0700000026	2,221.00		4,811.70
13 JUL 2023	50700000027	1	POR REQ. APROBADA 0700000027	9,141.38		13,953.08
13 JUL 2023	50700000028	1	POR REQ. APROBADA 0700000028	4,056.00		18,009.08
13 JUL 2023	50700000030	1	POR REQ. APROBADA 0700000030	5,970.00		23,979.08
13 JUL 2023	6T070000011	1	POR PART. DEVENGADA T070000011		2,590.70	21,388.38
13 JUL 2023	6T070000028	1	POR PART. DEVENGADA T070000028		2,221.00	19,167.38
13 JUL 2023	6T070000029	1	POR PART. DEVENGADA T070000029		9,141.38	10,026.00
13 JUL 2023	6T070000030	1	POR PART. DEVENGADA T070000030		4,056.00	5,970.00
13 JUL 2023	6T070000032	1	POR PART. DEVENGADA T070000032		5,970.00	0.00
14 JUL 2023	50700000012	1	POR REQ. APROBADA 0700000012	2,622.62		2,622.62
14 JUL 2023	50700000031	1	POR REQ. APROBADA 0700000031	2,300.00		4,922.62
14 JUL 2023	50700000067	1	POR REQ. APROBADA 0700000067	9,150.00		14,072.62
14 JUL 2023	6T070000012	1	POR PART. DEVENGADA T070000012		2,622.62	11,450.00
14 JUL 2023	6T070000033	1	POR PART. DEVENGADA T070000033		2,300.00	9,150.00
14 JUL 2023	6T070000071	1	POR PART. DEVENGADA T070000071		9,150.00	0.00
15 JUL 2023	50700000013	1	POR REQ. APROBADA 0700000013	46.49		46.49
15 JUL 2023	50700000032	1	POR REQ. APROBADA 0700000032	7,170.00		7,216.49
15 JUL 2023	50700000033	1	POR REQ. APROBADA 0700000033	9,224.25		16,440.74
15 JUL 2023	50700000034	1	POR REQ. APROBADA 0700000034	29,212.29		45,653.03
15 JUL 2023	50700000035	1	POR REQ. APROBADA 0700000035	50,646.74		96,299.77
15 JUL 2023	50700000036	1	POR REQ. APROBADA 0700000036	17,325.00		113,624.77
15 JUL 2023	6T070000013	1	POR PART. DEVENGADA T070000013		46.49	113,578.28
15 JUL 2023	6T070000034	1	POR PART. DEVENGADA T070000034		7,170.00	106,408.28
15 JUL 2023	6T070000035	1	POR PART. DEVENGADA T070000035		9,224.25	97,184.03
15 JUL 2023	6T070000036	1	POR PART. DEVENGADA T070000036		29,212.29	67,971.74
15 JUL 2023	6T070000037	1	POR PART. DEVENGADA T070000037		50,646.74	17,325.00
15 JUL 2023	6T070000038	1	POR PART. DEVENGADA T070000038		17,325.00	0.00
17 JUL 2023	50700000014	1	POR REQ. APROBADA 0700000014	604.10		604.10
17 JUL 2023	6T070000014	1	POR PART. DEVENGADA T070000014		604.10	0.00
18 JUL 2023	50700000015	1	POR REQ. APROBADA 0700000015	604.37		604.37
18 JUL 2023	6T070000015	1	POR PART. DEVENGADA T070000015		604.37	0.00
19 JUL 2023	50700000016	1	POR REQ. APROBADA 0700000016	464.90		464.90
19 JUL 2023	6T070000016	1	POR PART. DEVENGADA T070000016		464.90	0.00
20 JUL 2023	50700000037	1	POR REQ. APROBADA 0700000037	21,469.87		21,469.87
20 JUL 2023	50700000038	1	POR REQ. APROBADA 0700000038	2,150.00		23,619.87
20 JUL 2023	50700000039	1	POR REQ. APROBADA 0700000039	4,800.00		28,419.87
20 JUL 2023	50700000040	1	POR REQ. APROBADA 0700000040	18,872.80		47,292.67
20 JUL 2023	50700000043	1	POR REQ. APROBADA 0700000043	278.94		47,571.61

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

20 JUL 2023	6T070000039	1	POR PART. DEVENGADA T070000039		21,469.87	26,101.74
20 JUL 2023	6T070000040	1	POR PART. DEVENGADA T070000040		2,150.00	23,951.74
20 JUL 2023	6T070000041	1	POR PART. DEVENGADA T070000041		4,800.00	19,151.74
20 JUL 2023	6T070000042	1	POR PART. DEVENGADA T070000042		18,872.80	278.94
20 JUL 2023	6T070000045	1	POR PART. DEVENGADA T070000045		278.94	0.00
21 JUL 2023	50700000041	1	POR REQ. APROBADA 0700000041	557.88		557.88
21 JUL 2023	6T070000043	1	POR PART. DEVENGADA T070000043		557.88	0.00
22 JUL 2023	50700000042	1	POR REQ. APROBADA 0700000042	437.56		437.56
22 JUL 2023	6T070000044	1	POR PART. DEVENGADA T070000044		437.56	0.00
24 JUL 2023	50700000044	1	POR REQ. APROBADA 0700000044	1,578.41		1,578.41
24 JUL 2023	50700000054	1	POR REQ. APROBADA 0700000054	3,482.77		5,061.18
24 JUL 2023	50700000055	1	POR REQ. APROBADA 0700000055	7,800.00		12,861.18
24 JUL 2023	50700000056	1	POR REQ. APROBADA 0700000056	10,344.83		23,206.01
24 JUL 2023	6T070000046	1	POR PART. DEVENGADA T070000046		1,578.41	21,627.60
24 JUL 2023	6T070000058	1	POR PART. DEVENGADA T070000058		3,482.77	18,144.83
24 JUL 2023	6T070000059	1	POR PART. DEVENGADA T070000059		7,800.00	10,344.83
24 JUL 2023	6T070000060	1	POR PART. DEVENGADA T070000060		10,344.83	0.00
25 JUL 2023	50700000045	1	POR REQ. APROBADA 0700000045	1,115.76		1,115.76
25 JUL 2023	50700000057	1	POR REQ. APROBADA 0700000057	4,665.53		5,781.29
25 JUL 2023	50700000058	1	POR REQ. APROBADA 0700000058	4,665.53		10,446.82
25 JUL 2023	6T070000047	1	POR PART. DEVENGADA T070000047		1,115.76	9,331.06
25 JUL 2023	6T070000061	1	POR PART. DEVENGADA T070000061		4,665.53	4,665.53
25 JUL 2023	6T070000062	1	POR PART. DEVENGADA T070000062		4,665.53	0.00
26 JUL 2023	50700000046	1	POR REQ. APROBADA 0700000046	7,670.88		7,670.88
26 JUL 2023	50700000059	1	POR REQ. APROBADA 0700000059	688.80		8,359.68
26 JUL 2023	50700000059	2	POR REQ. APROBADA 0700000059	3,224.14		11,583.82
26 JUL 2023	50700000059	3	POR REQ. APROBADA 0700000059	234.48		11,818.30
26 JUL 2023	6T070000048	1	POR PART. DEVENGADA T070000048		7,670.88	4,147.42
26 JUL 2023	6T070000063	1	POR PART. DEVENGADA T070000063		688.80	3,458.62
26 JUL 2023	6T070000063	2	POR PART. DEVENGADA T070000063		3,224.14	234.48
26 JUL 2023	6T070000063	3	POR PART. DEVENGADA T070000063		234.48	0.00
27 JUL 2023	50700000047	1	POR REQ. APROBADA 0700000047	185.96		185.96
27 JUL 2023	6T070000049	1	POR PART. DEVENGADA T070000049		185.96	0.00
28 JUL 2023	50700000048	1	POR REQ. APROBADA 0700000048	18,333.24		18,333.24
28 JUL 2023	50700000060	1	POR REQ. APROBADA 0700000060	3,791.38		22,124.62
28 JUL 2023	50700000061	1	POR REQ. APROBADA 0700000061	14,518.38		36,643.00
28 JUL 2023	50700000062	1	POR REQ. APROBADA 0700000062	145.00		36,788.00
28 JUL 2023	6T070000050	1	POR PART. DEVENGADA T070000050		18,333.24	18,454.76
28 JUL 2023	6T070000064	1	POR PART. DEVENGADA T070000064		3,791.38	14,663.38
28 JUL 2023	6T070000065	1	POR PART. DEVENGADA T070000065		14,518.38	145.00
28 JUL 2023	6T070000066	1	POR PART. DEVENGADA T070000066		145.00	0.00
29 JUL 2023	50700000049	1	POR REQ. APROBADA 0700000049	987.24		987.24
29 JUL 2023	6T070000051	1	POR PART. DEVENGADA T070000051		987.24	0.00
31 JUL 2023	50700000050	1	POR REQ. APROBADA 0700000050	418.41		418.41
31 JUL 2023	50700000063	1	POR REQ. APROBADA 0700000063	9,224.25		9,642.66
31 JUL 2023	50700000064	1	POR REQ. APROBADA 0700000064	29,212.29		38,854.95
31 JUL 2023	50700000065	1	POR REQ. APROBADA 0700000065	50,646.74		89,501.69
31 JUL 2023	50700000066	1	POR REQ. APROBADA 0700000066	17,325.00		106,826.69
31 JUL 2023	50700000068	1	POR REQ. APROBADA 0700000068	3,000.00		109,826.69
31 JUL 2023	50700000069	1	POR REQ. APROBADA 0700000069	4,800.00		114,626.69
31 JUL 2023	6T070000052	1	POR PART. DEVENGADA T070000052		418.41	114,208.28
31 JUL 2023	6T070000067	1	POR PART. DEVENGADA T070000067		9,224.25	104,984.03
31 JUL 2023	6T070000068	1	POR PART. DEVENGADA T070000068		29,212.29	75,771.74
31 JUL 2023	6T070000069	1	POR PART. DEVENGADA T070000069		50,646.74	25,125.00
31 JUL 2023	6T070000070	1	POR PART. DEVENGADA T070000070		17,325.00	7,800.00
31 JUL 2023	6T070000074	1	POR PART. DEVENGADA T070000074		3,000.00	4,800.00
31 JUL 2023	6T070000075	1	POR PART. DEVENGADA T070000075		4,800.00	0.00
SUMA PERIODO:				526,831.80	526,831.80	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

SALDO FINAL:.....		4,206,120.28	4,206,120.28	0.00	
=====					
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,679,288.48	3,679,288.48	0.00	
01 JUL 2023	6T070000001	1	POR PART. DEVENGADA T070000001	2,095.04	2,095.04
01 JUL 2023	70700000005		POR ORDEN DE PAGO 0700000005		2,095.04
03 JUL 2023	6T070000002	1	POR PART. DEVENGADA T070000002	4,117.90	4,117.90
03 JUL 2023	70700000006		POR ORDEN DE PAGO 0700000006		4,117.90
04 JUL 2023	6T070000003	1	POR PART. DEVENGADA T070000003	1,022.78	1,022.78
04 JUL 2023	70700000007		POR ORDEN DE PAGO 0700000007		1,022.78
05 JUL 2023	6T070000004	1	POR PART. DEVENGADA T070000004	1,441.19	1,441.19
05 JUL 2023	6T070000017	1	POR PART. DEVENGADA T070000017	34,452.00	34,452.00
05 JUL 2023	6T070000018	1	POR PART. DEVENGADA T070000018	31,739.74	31,739.74
05 JUL 2023	6T070000019	1	POR PART. DEVENGADA T070000019	8,626.32	8,626.32
05 JUL 2023	70700000008		POR ORDEN DE PAGO 0700000008		1,441.19
05 JUL 2023	70700000021		POR ORDEN DE PAGO 0700000021		34,452.00
05 JUL 2023	70700000022		POR ORDEN DE PAGO 0700000022		31,739.74
05 JUL 2023	70700000023		POR ORDEN DE PAGO 0700000023		8,626.32
05 JUL 2023	70700000075		POR ORDEN DE PAGO 0700000075		0.32
06 JUL 2023	6T070000005	1	POR PART. DEVENGADA T070000005	1,487.68	1,487.68
06 JUL 2023	6T070000020	1	POR PART. DEVENGADA T070000020	7,746.59	7,746.59
06 JUL 2023	6T070000021	1	POR PART. DEVENGADA T070000021	4,800.00	4,800.00
06 JUL 2023	6T070000022	1	POR PART. DEVENGADA T070000022	3,600.00	3,600.00
06 JUL 2023	6T070000023	1	POR PART. DEVENGADA T070000023	4,800.00	4,800.00
06 JUL 2023	6T070000031	1	POR PART. DEVENGADA T070000031	7,387.07	7,387.07
06 JUL 2023	70700000009		POR ORDEN DE PAGO 0700000009		1,487.68
06 JUL 2023	70700000024		POR ORDEN DE PAGO 0700000024		7,746.59
06 JUL 2023	70700000025		POR ORDEN DE PAGO 0700000025		4,800.00
06 JUL 2023	70700000026		POR ORDEN DE PAGO 0700000026		3,600.00
06 JUL 2023	70700000027		POR ORDEN DE PAGO 0700000027		4,800.00
06 JUL 2023	70700000033		POR ORDEN DE PAGO 0700000033		7,387.07
07 JUL 2023	6T070000006	1	POR PART. DEVENGADA T070000006	1,953.23	1,953.23
07 JUL 2023	70700000010		POR ORDEN DE PAGO 0700000010		1,953.23
08 JUL 2023	6T070000007	1	POR PART. DEVENGADA T070000007	232.45	232.45
08 JUL 2023	70700000011		POR ORDEN DE PAGO 0700000011		232.45
10 JUL 2023	6T070000008	1	POR PART. DEVENGADA T070000008	877.84	877.84
10 JUL 2023	6T070000053	1	POR PART. DEVENGADA T070000053	499.84	499.84
10 JUL 2023	6T070000053	2	POR PART. DEVENGADA T070000053	688.80	688.80
10 JUL 2023	6T070000053	3	POR PART. DEVENGADA T070000053	1,423.29	1,423.29
10 JUL 2023	6T070000053	4	POR PART. DEVENGADA T070000053	680.00	680.00
10 JUL 2023	6T070000056	1	POR PART. DEVENGADA T070000056	732.76	732.76
10 JUL 2023	6T070000057	1	POR PART. DEVENGADA T070000057	1,163.79	1,163.79
10 JUL 2023	70700000012		POR ORDEN DE PAGO 0700000012		877.84
10 JUL 2023	70700000055		POR ORDEN DE PAGO 0700000055		499.84
10 JUL 2023	70700000055		POR ORDEN DE PAGO 0700000055		688.80
10 JUL 2023	70700000055		POR ORDEN DE PAGO 0700000055		1,423.29
10 JUL 2023	70700000055		POR ORDEN DE PAGO 0700000055		680.00
10 JUL 2023	70700000056		POR ORDEN DE PAGO 0700000056		732.76
10 JUL 2023	70700000057		POR ORDEN DE PAGO 0700000057		1,163.79
11 JUL 2023	6T070000009	1	POR PART. DEVENGADA T070000009	1,295.58	1,295.58
11 JUL 2023	6T070000026	1	POR PART. DEVENGADA T070000026	1,114.09	1,114.09
11 JUL 2023	70700000013		POR ORDEN DE PAGO 0700000013		1,295.58
11 JUL 2023	70700000028		POR ORDEN DE PAGO 0700000028		1,114.09
12 JUL 2023	6T070000010	1	POR PART. DEVENGADA T070000010	1,677.91	1,677.91
12 JUL 2023	6T070000027	1	POR PART. DEVENGADA T070000027	1,200.00	1,200.00
12 JUL 2023	70700000014		POR ORDEN DE PAGO 0700000014		1,677.91
12 JUL 2023	70700000029		POR ORDEN DE PAGO 0700000029		1,200.00
13 JUL 2023	6T070000011	1	POR PART. DEVENGADA T070000011	2,590.70	2,590.70

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

13 JUL 2023	6T070000028	1	POR PART. DEVENGADA T070000028	2,221.00		4,811.70
13 JUL 2023	6T070000029	1	POR PART. DEVENGADA T070000029	9,141.38		13,953.08
13 JUL 2023	6T070000030	1	POR PART. DEVENGADA T070000030	4,056.00		18,009.08
13 JUL 2023	6T070000032	1	POR PART. DEVENGADA T070000032	5,970.00		23,979.08
13 JUL 2023	70700000015		POR ORDEN DE PAGO 0700000015		2,590.70	21,388.38
13 JUL 2023	70700000030		POR ORDEN DE PAGO 0700000030		2,221.00	19,167.38
13 JUL 2023	70700000031		POR ORDEN DE PAGO 0700000031		9,141.38	10,026.00
13 JUL 2023	70700000032		POR ORDEN DE PAGO 0700000032		4,056.00	5,970.00
13 JUL 2023	70700000034		POR ORDEN DE PAGO 0700000034		5,970.00	0.00
14 JUL 2023	6T070000012	1	POR PART. DEVENGADA T070000012	2,622.62		2,622.62
14 JUL 2023	6T070000033	1	POR PART. DEVENGADA T070000033	2,300.00		4,922.62
14 JUL 2023	6T070000071	1	POR PART. DEVENGADA T070000071	9,150.00		14,072.62
14 JUL 2023	70700000016		POR ORDEN DE PAGO 0700000016		2,622.62	11,450.00
14 JUL 2023	70700000035		POR ORDEN DE PAGO 0700000035		2,300.00	9,150.00
14 JUL 2023	70700000071		POR ORDEN DE PAGO 0700000071		9,150.00	0.00
15 JUL 2023	6T070000013	1	POR PART. DEVENGADA T070000013	46.49		46.49
15 JUL 2023	6T070000034	1	POR PART. DEVENGADA T070000034	7,170.00		7,216.49
15 JUL 2023	6T070000035	1	POR PART. DEVENGADA T070000035	9,224.25		16,440.74
15 JUL 2023	6T070000036	1	POR PART. DEVENGADA T070000036	29,212.29		45,653.03
15 JUL 2023	6T070000037	1	POR PART. DEVENGADA T070000037	50,646.74		96,299.77
15 JUL 2023	6T070000038	1	POR PART. DEVENGADA T070000038	17,325.00		113,624.77
15 JUL 2023	70700000017		POR ORDEN DE PAGO 0700000017		46.49	113,578.28
15 JUL 2023	70700000036		POR ORDEN DE PAGO 0700000036		7,170.00	106,408.28
15 JUL 2023	70700000037		POR ORDEN DE PAGO 0700000037		9,224.25	97,184.03
15 JUL 2023	70700000038		POR ORDEN DE PAGO 0700000038		29,212.29	67,971.74
15 JUL 2023	70700000039		POR ORDEN DE PAGO 0700000039		50,646.74	17,325.00
15 JUL 2023	70700000040		POR ORDEN DE PAGO 0700000040		17,325.00	0.00
17 JUL 2023	6T070000014	1	POR PART. DEVENGADA T070000014	604.10		604.10
17 JUL 2023	70700000018		POR ORDEN DE PAGO 0700000018		604.10	0.00
18 JUL 2023	6T070000015	1	POR PART. DEVENGADA T070000015	604.37		604.37
18 JUL 2023	70700000019		POR ORDEN DE PAGO 0700000019		604.37	0.00
19 JUL 2023	6T070000016	1	POR PART. DEVENGADA T070000016	464.90		464.90
19 JUL 2023	70700000020		POR ORDEN DE PAGO 0700000020		464.90	0.00
20 JUL 2023	6T070000039	1	POR PART. DEVENGADA T070000039	21,469.87		21,469.87
20 JUL 2023	6T070000040	1	POR PART. DEVENGADA T070000040	2,150.00		23,619.87
20 JUL 2023	6T070000041	1	POR PART. DEVENGADA T070000041	4,800.00		28,419.87
20 JUL 2023	6T070000042	1	POR PART. DEVENGADA T070000042	18,872.80		47,292.67
20 JUL 2023	6T070000045	1	POR PART. DEVENGADA T070000045	278.94		47,571.61
20 JUL 2023	70700000041		POR ORDEN DE PAGO 0700000041		21,469.87	26,101.74
20 JUL 2023	70700000042		POR ORDEN DE PAGO 0700000042		2,150.00	23,951.74
20 JUL 2023	70700000043		POR ORDEN DE PAGO 0700000043		4,800.00	19,151.74
20 JUL 2023	70700000044		POR ORDEN DE PAGO 0700000044		18,872.80	278.94
20 JUL 2023	70700000047		POR ORDEN DE PAGO 0700000047		278.94	0.00
21 JUL 2023	6T070000043	1	POR PART. DEVENGADA T070000043	557.88		557.88
21 JUL 2023	70700000045		POR ORDEN DE PAGO 0700000045		557.88	0.00
22 JUL 2023	6T070000044	1	POR PART. DEVENGADA T070000044	437.56		437.56
22 JUL 2023	70700000046		POR ORDEN DE PAGO 0700000046		437.56	0.00
24 JUL 2023	6T070000046	1	POR PART. DEVENGADA T070000046	1,578.41		1,578.41
24 JUL 2023	6T070000058	1	POR PART. DEVENGADA T070000058	3,482.77		5,061.18
24 JUL 2023	6T070000059	1	POR PART. DEVENGADA T070000059	7,800.00		12,861.18
24 JUL 2023	6T070000060	1	POR PART. DEVENGADA T070000060	10,344.83		23,206.01
24 JUL 2023	70700000048		POR ORDEN DE PAGO 0700000048		1,578.41	21,627.60
24 JUL 2023	70700000058		POR ORDEN DE PAGO 0700000058		3,482.77	18,144.83
24 JUL 2023	70700000059		POR ORDEN DE PAGO 0700000059		7,800.00	10,344.83
24 JUL 2023	70700000060		POR ORDEN DE PAGO 0700000060		10,344.83	0.00
25 JUL 2023	6T070000047	1	POR PART. DEVENGADA T070000047	1,115.76		1,115.76
25 JUL 2023	6T070000061	1	POR PART. DEVENGADA T070000061	4,665.53		5,781.29
25 JUL 2023	6T070000062	1	POR PART. DEVENGADA T070000062	4,665.53		10,446.82

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

25 JUL 2023	70700000049		POR ORDEN DE PAGO 0700000049		1,115.76	9,331.06
25 JUL 2023	70700000061		POR ORDEN DE PAGO 0700000061		4,665.53	4,665.53
25 JUL 2023	70700000062		POR ORDEN DE PAGO 0700000062		4,665.53	0.00
26 JUL 2023	6T070000048	1	POR PART. DEVENGADA T070000048	7,670.88		7,670.88
26 JUL 2023	6T070000063	1	POR PART. DEVENGADA T070000063	688.80		8,359.68
26 JUL 2023	6T070000063	2	POR PART. DEVENGADA T070000063	3,224.14		11,583.82
26 JUL 2023	6T070000063	3	POR PART. DEVENGADA T070000063	234.48		11,818.30
26 JUL 2023	70700000050		POR ORDEN DE PAGO 0700000050		7,670.88	4,147.42
26 JUL 2023	70700000063		POR ORDEN DE PAGO 0700000063		688.80	3,458.62
26 JUL 2023	70700000063		POR ORDEN DE PAGO 0700000063		3,224.14	234.48
26 JUL 2023	70700000063		POR ORDEN DE PAGO 0700000063		234.48	0.00
27 JUL 2023	6T070000049	1	POR PART. DEVENGADA T070000049	185.96		185.96
27 JUL 2023	70700000051		POR ORDEN DE PAGO 0700000051		185.96	0.00
28 JUL 2023	6T070000050	1	POR PART. DEVENGADA T070000050	18,333.24		18,333.24
28 JUL 2023	6T070000064	1	POR PART. DEVENGADA T070000064	3,791.38		22,124.62
28 JUL 2023	6T070000065	1	POR PART. DEVENGADA T070000065	14,518.38		36,643.00
28 JUL 2023	6T070000066	1	POR PART. DEVENGADA T070000066	145.00		36,788.00
28 JUL 2023	70700000052		POR ORDEN DE PAGO 0700000052		18,333.24	18,454.76
28 JUL 2023	70700000064		POR ORDEN DE PAGO 0700000064		3,791.38	14,663.38
28 JUL 2023	70700000065		POR ORDEN DE PAGO 0700000065		14,518.38	145.00
28 JUL 2023	70700000066		POR ORDEN DE PAGO 0700000066		145.00	0.00
29 JUL 2023	6T070000051	1	POR PART. DEVENGADA T070000051	987.24		987.24
29 JUL 2023	70700000053		POR ORDEN DE PAGO 0700000053		987.24	0.00
31 JUL 2023	6T070000052	1	POR PART. DEVENGADA T070000052	418.41		418.41
31 JUL 2023	6T070000067	1	POR PART. DEVENGADA T070000067	9,224.25		9,642.66
31 JUL 2023	6T070000068	1	POR PART. DEVENGADA T070000068	29,212.29		38,854.95
31 JUL 2023	6T070000069	1	POR PART. DEVENGADA T070000069	50,646.74		89,501.69
31 JUL 2023	6T070000070	1	POR PART. DEVENGADA T070000070	17,325.00		106,826.69
31 JUL 2023	6T070000074	1	POR PART. DEVENGADA T070000074	3,000.00		109,826.69
31 JUL 2023	6T070000075	1	POR PART. DEVENGADA T070000075	4,800.00		114,626.69
31 JUL 2023	70700000054		POR ORDEN DE PAGO 0700000054		418.41	114,208.28
31 JUL 2023	70700000067		POR ORDEN DE PAGO 0700000067		9,224.25	104,984.03
31 JUL 2023	70700000068		POR ORDEN DE PAGO 0700000068		29,212.29	75,771.74
31 JUL 2023	70700000069		POR ORDEN DE PAGO 0700000069		50,646.74	25,125.00
31 JUL 2023	70700000070		POR ORDEN DE PAGO 0700000070		17,325.00	7,800.00
31 JUL 2023	70700000073		POR ORDEN DE PAGO 0700000073		3,000.00	4,800.00
31 JUL 2023	70700000074		POR ORDEN DE PAGO 0700000074		4,800.00	0.00
SUMA PERIODO:.....				526,831.80	526,831.80	0.00
SALDO FINAL:.....				4,206,120.28	4,206,120.28	0.00

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			3,679,288.48	3,667,587.05	11,701.43
01 JUL 2023	70700000005		2,095.04		13,796.47
01 JUL 2023	8T070000001	3		2,095.04	11,701.43
03 JUL 2023	70700000006		4,117.90		15,819.33
03 JUL 2023	8T070000002	3		4,117.90	11,701.43
04 JUL 2023	70700000007		1,022.78		12,724.21
04 JUL 2023	8T070000003	3		1,022.78	11,701.43
05 JUL 2023	70700000008		1,441.19		13,142.62
05 JUL 2023	70700000021		34,452.00		47,594.62
05 JUL 2023	70700000022		31,739.42		79,334.04
05 JUL 2023	70700000023		8,626.32		87,960.36
05 JUL 2023	70700000075		0.32		87,960.68
05 JUL 2023	8T070000004	3		1,441.19	86,519.49
05 JUL 2023	8T070000017	4		34,452.00	52,067.49
05 JUL 2023	8T070000018	4		31,739.74	20,327.75
05 JUL 2023	8T070000019	4		8,626.32	11,701.43
06 JUL 2023	70700000009		1,487.68		13,189.11

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

06 JUL 2023	70700000024		POR ORDEN DE PAGO 0700000024	7,746.59		20,935.70
06 JUL 2023	70700000025		POR ORDEN DE PAGO 0700000025	4,800.00		25,735.70
06 JUL 2023	70700000026		POR ORDEN DE PAGO 0700000026	3,600.00		29,335.70
06 JUL 2023	70700000027		POR ORDEN DE PAGO 0700000027	4,800.00		34,135.70
06 JUL 2023	70700000033		POR ORDEN DE PAGO 0700000033	7,387.07		41,522.77
06 JUL 2023	8T070000005	3	POR FICHA PAGADA T070000005		1,487.68	40,035.09
06 JUL 2023	8T070000020	4	POR FICHA PAGADA T070000020		7,746.59	32,288.50
06 JUL 2023	8T070000021	4	POR FICHA PAGADA T070000021		4,800.00	27,488.50
06 JUL 2023	8T070000022	4	POR FICHA PAGADA T070000022		3,600.00	23,888.50
06 JUL 2023	8T070000023	4	POR FICHA PAGADA T070000023		4,800.00	19,088.50
06 JUL 2023	8T070000031	4	POR FICHA PAGADA T070000031		7,387.07	11,701.43
07 JUL 2023	70700000010		POR ORDEN DE PAGO 0700000010	1,953.23		13,654.66
07 JUL 2023	8T070000006	3	POR FICHA PAGADA T070000006		1,953.23	11,701.43
08 JUL 2023	70700000011		POR ORDEN DE PAGO 0700000011	232.45		11,933.88
08 JUL 2023	8T070000007	3	POR FICHA PAGADA T070000007		232.45	11,701.43
10 JUL 2023	70700000012		POR ORDEN DE PAGO 0700000012	877.84		12,579.27
10 JUL 2023	70700000055		POR ORDEN DE PAGO 0700000055	499.84		13,079.11
10 JUL 2023	70700000055		POR ORDEN DE PAGO 0700000055	688.80		13,767.91
10 JUL 2023	70700000055		POR ORDEN DE PAGO 0700000055	1,423.29		15,191.20
10 JUL 2023	70700000055		POR ORDEN DE PAGO 0700000055	680.00		15,871.20
10 JUL 2023	70700000056		POR ORDEN DE PAGO 0700000056	732.76		16,603.96
10 JUL 2023	70700000057		POR ORDEN DE PAGO 0700000057	1,163.79		17,767.75
10 JUL 2023	8T070000008	3	POR FICHA PAGADA T070000008		877.84	16,889.91
10 JUL 2023	8T070000053	13	POR FICHA PAGADA T070000053		499.84	16,390.07
10 JUL 2023	8T070000053	13	POR FICHA PAGADA T070000053		688.80	15,701.27
10 JUL 2023	8T070000053	13	POR FICHA PAGADA T070000053		1,423.29	14,277.98
10 JUL 2023	8T070000053	13	POR FICHA PAGADA T070000053		680.00	13,597.98
10 JUL 2023	8T070000056	4	POR FICHA PAGADA T070000056		732.76	12,865.22
10 JUL 2023	8T070000057	4	POR FICHA PAGADA T070000057		1,163.79	11,701.43
11 JUL 2023	70700000013		POR ORDEN DE PAGO 0700000013	1,295.58		12,997.01
11 JUL 2023	70700000028		POR ORDEN DE PAGO 0700000028	1,114.09		14,111.10
11 JUL 2023	8T070000009	3	POR FICHA PAGADA T070000009		1,295.58	12,815.52
11 JUL 2023	8T070000026	4	POR FICHA PAGADA T070000026		1,114.09	11,701.43
12 JUL 2023	70700000014		POR ORDEN DE PAGO 0700000014	1,677.91		13,379.34
12 JUL 2023	70700000029		POR ORDEN DE PAGO 0700000029	1,200.00		14,579.34
12 JUL 2023	8T070000010	3	POR FICHA PAGADA T070000010		1,677.91	12,901.43
12 JUL 2023	8T070000027	4	POR FICHA PAGADA T070000027		1,200.00	11,701.43
13 JUL 2023	70700000015		POR ORDEN DE PAGO 0700000015	2,590.70		14,292.13
13 JUL 2023	70700000030		POR ORDEN DE PAGO 0700000030	2,221.00		16,513.13
13 JUL 2023	70700000031		POR ORDEN DE PAGO 0700000031	9,141.38		25,654.51
13 JUL 2023	70700000032		POR ORDEN DE PAGO 0700000032	4,056.00		29,710.51
13 JUL 2023	70700000034		POR ORDEN DE PAGO 0700000034	5,970.00		35,680.51
13 JUL 2023	8T070000011	3	POR FICHA PAGADA T070000011		2,590.70	33,089.81
13 JUL 2023	8T070000028	4	POR FICHA PAGADA T070000028		2,221.00	30,868.81
13 JUL 2023	8T070000029	4	POR FICHA PAGADA T070000029		9,141.38	21,727.43
13 JUL 2023	8T070000030	4	POR FICHA PAGADA T070000030		4,056.00	17,671.43
13 JUL 2023	8T070000032	4	POR FICHA PAGADA T070000032		5,970.00	11,701.43
14 JUL 2023	70700000016		POR ORDEN DE PAGO 0700000016	2,622.62		14,324.05
14 JUL 2023	70700000035		POR ORDEN DE PAGO 0700000035	2,300.00		16,624.05
14 JUL 2023	70700000071		POR ORDEN DE PAGO 0700000071	9,150.00		25,774.05
14 JUL 2023	8T070000012	3	POR FICHA PAGADA T070000012		2,622.62	23,151.43
14 JUL 2023	8T070000033	4	POR FICHA PAGADA T070000033		2,300.00	20,851.43
14 JUL 2023	8T070000071	3	POR FICHA PAGADA T070000071		9,150.00	11,701.43
15 JUL 2023	70700000017		POR ORDEN DE PAGO 0700000017	46.49		11,747.92
15 JUL 2023	70700000036		POR ORDEN DE PAGO 0700000036	7,170.00		18,917.92
15 JUL 2023	70700000037		POR ORDEN DE PAGO 0700000037	9,224.25		28,142.17
15 JUL 2023	70700000038		POR ORDEN DE PAGO 0700000038	29,212.29		57,354.46
15 JUL 2023	70700000039		POR ORDEN DE PAGO 0700000039	50,646.74		108,001.20

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

15 JUL 2023	70700000040		POR ORDEN DE PAGO 0700000040	17,325.00		125,326.20
15 JUL 2023	8T070000013	3	POR FICHA PAGADA T070000013		46.49	125,279.71
15 JUL 2023	8T070000034	4	POR FICHA PAGADA T070000034		7,170.00	118,109.71
15 JUL 2023	8T070000035	4	POR FICHA PAGADA T070000035		8,076.97	110,032.74
15 JUL 2023	8T070000037	4	POR FICHA PAGADA T070000037		48,828.04	61,204.70
15 JUL 2023	8T070000038	4	POR FICHA PAGADA T070000038		16,847.85	44,356.85
17 JUL 2023	70700000018		POR ORDEN DE PAGO 0700000018	604.10		44,960.95
17 JUL 2023	8T070000014	3	POR FICHA PAGADA T070000014		604.10	44,356.85
18 JUL 2023	70700000019		POR ORDEN DE PAGO 0700000019	604.37		44,961.22
18 JUL 2023	8T070000015	3	POR FICHA PAGADA T070000015		604.37	44,356.85
19 JUL 2023	70700000020		POR ORDEN DE PAGO 0700000020	464.90		44,821.75
19 JUL 2023	8T070000016	3	POR FICHA PAGADA T070000016		464.90	44,356.85
20 JUL 2023	70700000041		POR ORDEN DE PAGO 0700000041	21,469.87		65,826.72
20 JUL 2023	70700000042		POR ORDEN DE PAGO 0700000042	2,150.00		67,976.72
20 JUL 2023	70700000043		POR ORDEN DE PAGO 0700000043	4,800.00		72,776.72
20 JUL 2023	70700000044		POR ORDEN DE PAGO 0700000044	18,872.80		91,649.52
20 JUL 2023	70700000047		POR ORDEN DE PAGO 0700000047	278.94		91,928.46
20 JUL 2023	8T070000039	4	POR FICHA PAGADA T070000039		21,469.87	70,458.59
20 JUL 2023	8T070000040	4	POR FICHA PAGADA T070000040		2,150.00	68,308.59
20 JUL 2023	8T070000041	4	POR FICHA PAGADA T070000041		4,800.00	63,508.59
20 JUL 2023	8T070000042	4	POR FICHA PAGADA T070000042		18,872.80	44,635.79
20 JUL 2023	8T070000045	3	POR FICHA PAGADA T070000045		278.94	44,356.85
20 JUL 2023	8T070000072	1	POR FICHA PAGADA T070000072		1,147.28	43,209.57
20 JUL 2023	8T070000072	2	POR FICHA PAGADA T070000072		2,359.80	40,849.77
20 JUL 2023	8T070000072	3	POR FICHA PAGADA T070000072		1,818.70	39,031.07
20 JUL 2023	8T070000072	4	POR FICHA PAGADA T070000072		477.15	38,553.92
20 JUL 2023	8T070000072	5	POR FICHA PAGADA T070000072		95.14	38,458.78
20 JUL 2023	8T070000072	6	POR FICHA PAGADA T070000072		1,147.28	37,311.50
20 JUL 2023	8T070000072	7	POR FICHA PAGADA T070000072		2,359.80	34,951.70
20 JUL 2023	8T070000072	8	POR FICHA PAGADA T070000072		1,818.70	33,133.00
20 JUL 2023	8T070000072	9	POR FICHA PAGADA T070000072		477.15	32,655.85
21 JUL 2023	70700000045		POR ORDEN DE PAGO 0700000045	557.88		33,213.73
21 JUL 2023	8T070000043	3	POR FICHA PAGADA T070000043		557.88	32,655.85
22 JUL 2023	70700000046		POR ORDEN DE PAGO 0700000046	437.56		33,093.41
22 JUL 2023	8T070000044	3	POR FICHA PAGADA T070000044		437.56	32,655.85
24 JUL 2023	70700000048		POR ORDEN DE PAGO 0700000048	1,578.41		34,234.26
24 JUL 2023	70700000058		POR ORDEN DE PAGO 0700000058	3,482.77		37,717.03
24 JUL 2023	70700000059		POR ORDEN DE PAGO 0700000059	7,800.00		45,517.03
24 JUL 2023	70700000060		POR ORDEN DE PAGO 0700000060	10,344.83		55,861.86
24 JUL 2023	8T070000046	3	POR FICHA PAGADA T070000046		1,578.41	54,283.45
24 JUL 2023	8T070000058	4	POR FICHA PAGADA T070000058		3,482.77	50,800.68
24 JUL 2023	8T070000059	4	POR FICHA PAGADA T070000059		7,800.00	43,000.68
24 JUL 2023	8T070000060	4	POR FICHA PAGADA T070000060		10,344.83	32,655.85
25 JUL 2023	70700000049		POR ORDEN DE PAGO 0700000049	1,115.76		33,771.61
25 JUL 2023	70700000061		POR ORDEN DE PAGO 0700000061	4,665.53		38,437.14
25 JUL 2023	70700000062		POR ORDEN DE PAGO 0700000062	4,665.53		43,102.67
25 JUL 2023	8T070000047	3	POR FICHA PAGADA T070000047		1,115.76	41,986.91
25 JUL 2023	8T070000061	4	POR FICHA PAGADA T070000061		4,665.53	37,321.38
25 JUL 2023	8T070000062	4	POR FICHA PAGADA T070000062		4,665.53	32,655.85
26 JUL 2023	70700000050		POR ORDEN DE PAGO 0700000050	7,670.88		40,326.73
26 JUL 2023	70700000063		POR ORDEN DE PAGO 0700000063	688.80		41,015.53
26 JUL 2023	70700000063		POR ORDEN DE PAGO 0700000063	3,224.14		44,239.67
26 JUL 2023	70700000063		POR ORDEN DE PAGO 0700000063	234.48		44,474.15
26 JUL 2023	8T070000048	3	POR FICHA PAGADA T070000048		7,670.88	36,803.27
26 JUL 2023	8T070000063	10	POR FICHA PAGADA T070000063		688.80	36,114.47
26 JUL 2023	8T070000063	10	POR FICHA PAGADA T070000063		3,224.14	32,890.33
26 JUL 2023	8T070000063	10	POR FICHA PAGADA T070000063		234.48	32,655.85
27 JUL 2023	70700000051		POR ORDEN DE PAGO 0700000051	185.96		32,841.81

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

27 JUL 2023	8T070000049	3	POR FICHA PAGADA T070000049		185.96	32,655.85
28 JUL 2023	70700000052		POR ORDEN DE PAGO 0700000052	18,333.24		50,989.09
28 JUL 2023	70700000064		POR ORDEN DE PAGO 0700000064	3,791.38		54,780.47
28 JUL 2023	70700000065		POR ORDEN DE PAGO 0700000065	14,518.38		69,298.85
28 JUL 2023	70700000066		POR ORDEN DE PAGO 0700000066	145.00		69,443.85
28 JUL 2023	8T070000050	3	POR FICHA PAGADA T070000050		18,333.24	51,110.61
28 JUL 2023	8T070000064	4	POR FICHA PAGADA T070000064		3,791.38	47,319.23
28 JUL 2023	8T070000065	4	POR FICHA PAGADA T070000065		14,518.38	32,800.85
28 JUL 2023	8T070000066	4	POR FICHA PAGADA T070000066		145.00	32,655.85
29 JUL 2023	70700000053		POR ORDEN DE PAGO 0700000053	987.24		33,643.09
29 JUL 2023	8T070000051	3	POR FICHA PAGADA T070000051		987.24	32,655.85
31 JUL 2023	70700000054		POR ORDEN DE PAGO 0700000054	418.41		33,074.26
31 JUL 2023	70700000067		POR ORDEN DE PAGO 0700000067	9,224.25		42,298.51
31 JUL 2023	70700000068		POR ORDEN DE PAGO 0700000068	29,212.29		71,510.80
31 JUL 2023	70700000069		POR ORDEN DE PAGO 0700000069	50,646.74		122,157.54
31 JUL 2023	70700000070		POR ORDEN DE PAGO 0700000070	17,325.00		139,482.54
31 JUL 2023	70700000073		POR ORDEN DE PAGO 0700000073	3,000.00		142,482.54
31 JUL 2023	70700000074		POR ORDEN DE PAGO 0700000074	4,800.00		147,282.54
31 JUL 2023	8T070000052	3	POR FICHA PAGADA T070000052		418.41	146,864.13
31 JUL 2023	8T070000067	4	POR FICHA PAGADA T070000067		8,076.97	138,787.16
31 JUL 2023	8T070000068	4	POR FICHA PAGADA T070000068		26,852.49	111,934.67
31 JUL 2023	8T070000069	4	POR FICHA PAGADA T070000069		48,828.04	63,106.63
31 JUL 2023	8T070000070	4	POR FICHA PAGADA T070000070		16,847.85	46,258.78
31 JUL 2023	8T070000074	4	POR FICHA PAGADA T070000074		3,000.00	43,258.78
31 JUL 2023	8T070000075	4	POR FICHA PAGADA T070000075		4,800.00	38,458.78
SUMA PERIODO:.....				526,831.80	500,074.45	26,757.35
SALDO FINAL:.....				4,206,120.28	4,167,661.50	38,458.78

8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				3,667,587.05	0.00	3,667,587.05
01 JUL 2023	8T070000001	3	POR FICHA PAGADA T070000001	2,095.04		3,669,682.09
03 JUL 2023	8T070000002	3	POR FICHA PAGADA T070000002	4,117.90		3,673,799.99
04 JUL 2023	8T070000003	3	POR FICHA PAGADA T070000003	1,022.78		3,674,822.77
05 JUL 2023	8T070000004	3	POR FICHA PAGADA T070000004	1,441.19		3,676,263.96
05 JUL 2023	8T070000017	4	POR FICHA PAGADA T070000017	34,452.00		3,710,715.96
05 JUL 2023	8T070000018	4	POR FICHA PAGADA T070000018	31,739.74		3,742,455.70
05 JUL 2023	8T070000019	4	POR FICHA PAGADA T070000019	8,626.32		3,751,082.02
06 JUL 2023	8T070000005	3	POR FICHA PAGADA T070000005	1,487.68		3,752,569.70
06 JUL 2023	8T070000020	4	POR FICHA PAGADA T070000020	7,746.59		3,760,316.29
06 JUL 2023	8T070000021	4	POR FICHA PAGADA T070000021	4,800.00		3,765,116.29
06 JUL 2023	8T070000022	4	POR FICHA PAGADA T070000022	3,600.00		3,768,716.29
06 JUL 2023	8T070000023	4	POR FICHA PAGADA T070000023	4,800.00		3,773,516.29
06 JUL 2023	8T070000031	4	POR FICHA PAGADA T070000031	7,387.07		3,780,903.36
07 JUL 2023	8T070000006	3	POR FICHA PAGADA T070000006	1,953.23		3,782,856.59
08 JUL 2023	8T070000007	3	POR FICHA PAGADA T070000007	232.45		3,783,089.04
10 JUL 2023	8T070000008	3	POR FICHA PAGADA T070000008	877.84		3,783,966.88
10 JUL 2023	8T070000053	13	POR FICHA PAGADA T070000053	499.84		3,784,466.72
10 JUL 2023	8T070000053	13	POR FICHA PAGADA T070000053	688.80		3,785,155.52
10 JUL 2023	8T070000053	13	POR FICHA PAGADA T070000053	1,423.29		3,786,578.81
10 JUL 2023	8T070000053	13	POR FICHA PAGADA T070000053	680.00		3,787,258.81
10 JUL 2023	8T070000056	4	POR FICHA PAGADA T070000056	732.76		3,787,991.57
10 JUL 2023	8T070000057	4	POR FICHA PAGADA T070000057	1,163.79		3,789,155.36
11 JUL 2023	8T070000009	3	POR FICHA PAGADA T070000009	1,295.58		3,790,450.94
11 JUL 2023	8T070000026	4	POR FICHA PAGADA T070000026	1,114.09		3,791,565.03
12 JUL 2023	8T070000010	3	POR FICHA PAGADA T070000010	1,677.91		3,793,242.94
12 JUL 2023	8T070000027	4	POR FICHA PAGADA T070000027	1,200.00		3,794,442.94
13 JUL 2023	8T070000011	3	POR FICHA PAGADA T070000011	2,590.70		3,797,033.64
13 JUL 2023	8T070000028	4	POR FICHA PAGADA T070000028	2,221.00		3,799,254.64

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

13 JUL 2023	8T070000029	4	POR FICHA PAGADA T070000029	9,141.38	3,808,396.02
13 JUL 2023	8T070000030	4	POR FICHA PAGADA T070000030	4,056.00	3,812,452.02
13 JUL 2023	8T070000032	4	POR FICHA PAGADA T070000032	5,970.00	3,818,422.02
14 JUL 2023	8T070000012	3	POR FICHA PAGADA T070000012	2,622.62	3,821,044.64
14 JUL 2023	8T070000033	4	POR FICHA PAGADA T070000033	2,300.00	3,823,344.64
14 JUL 2023	8T070000071	3	POR FICHA PAGADA T070000071	9,150.00	3,832,494.64
15 JUL 2023	8T070000013	3	POR FICHA PAGADA T070000013	46.49	3,832,541.13
15 JUL 2023	8T070000034	4	POR FICHA PAGADA T070000034	7,170.00	3,839,711.13
15 JUL 2023	8T070000035	4	POR FICHA PAGADA T070000035	8,076.97	3,847,788.10
15 JUL 2023	8T070000037	4	POR FICHA PAGADA T070000037	48,828.04	3,896,616.14
15 JUL 2023	8T070000038	4	POR FICHA PAGADA T070000038	16,847.85	3,913,463.99
17 JUL 2023	8T070000014	3	POR FICHA PAGADA T070000014	604.10	3,914,068.09
18 JUL 2023	8T070000015	3	POR FICHA PAGADA T070000015	604.37	3,914,672.46
19 JUL 2023	8T070000016	3	POR FICHA PAGADA T070000016	464.90	3,915,137.36
20 JUL 2023	8T070000039	4	POR FICHA PAGADA T070000039	21,469.87	3,936,607.23
20 JUL 2023	8T070000040	4	POR FICHA PAGADA T070000040	2,150.00	3,938,757.23
20 JUL 2023	8T070000041	4	POR FICHA PAGADA T070000041	4,800.00	3,943,557.23
20 JUL 2023	8T070000042	4	POR FICHA PAGADA T070000042	18,872.80	3,962,430.03
20 JUL 2023	8T070000045	3	POR FICHA PAGADA T070000045	278.94	3,962,708.97
20 JUL 2023	8T070000072	1	POR FICHA PAGADA T070000072	1,147.28	3,963,856.25
20 JUL 2023	8T070000072	2	POR FICHA PAGADA T070000072	2,359.80	3,966,216.05
20 JUL 2023	8T070000072	3	POR FICHA PAGADA T070000072	1,818.70	3,968,034.75
20 JUL 2023	8T070000072	4	POR FICHA PAGADA T070000072	477.15	3,968,511.90
20 JUL 2023	8T070000072	5	POR FICHA PAGADA T070000072	95.14	3,968,607.04
20 JUL 2023	8T070000072	6	POR FICHA PAGADA T070000072	1,147.28	3,969,754.32
20 JUL 2023	8T070000072	7	POR FICHA PAGADA T070000072	2,359.80	3,972,114.12
20 JUL 2023	8T070000072	8	POR FICHA PAGADA T070000072	1,818.70	3,973,932.82
20 JUL 2023	8T070000072	9	POR FICHA PAGADA T070000072	477.15	3,974,409.97
21 JUL 2023	8T070000043	3	POR FICHA PAGADA T070000043	557.88	3,974,967.85
22 JUL 2023	8T070000044	3	POR FICHA PAGADA T070000044	437.56	3,975,405.41
24 JUL 2023	8T070000046	3	POR FICHA PAGADA T070000046	1,578.41	3,976,983.82
24 JUL 2023	8T070000058	4	POR FICHA PAGADA T070000058	3,482.77	3,980,466.59
24 JUL 2023	8T070000059	4	POR FICHA PAGADA T070000059	7,800.00	3,988,266.59
24 JUL 2023	8T070000060	4	POR FICHA PAGADA T070000060	10,344.83	3,998,611.42
25 JUL 2023	8T070000047	3	POR FICHA PAGADA T070000047	1,115.76	3,999,727.18
25 JUL 2023	8T070000061	4	POR FICHA PAGADA T070000061	4,665.53	4,004,392.71
25 JUL 2023	8T070000062	4	POR FICHA PAGADA T070000062	4,665.53	4,009,058.24
26 JUL 2023	8T070000048	3	POR FICHA PAGADA T070000048	7,670.88	4,016,729.12
26 JUL 2023	8T070000063	10	POR FICHA PAGADA T070000063	688.80	4,017,417.92
26 JUL 2023	8T070000063	10	POR FICHA PAGADA T070000063	3,224.14	4,020,642.06
26 JUL 2023	8T070000063	10	POR FICHA PAGADA T070000063	234.48	4,020,876.54
27 JUL 2023	8T070000049	3	POR FICHA PAGADA T070000049	185.96	4,021,062.50
28 JUL 2023	8T070000050	3	POR FICHA PAGADA T070000050	18,333.24	4,039,395.74
28 JUL 2023	8T070000064	4	POR FICHA PAGADA T070000064	3,791.38	4,043,187.12
28 JUL 2023	8T070000065	4	POR FICHA PAGADA T070000065	14,518.38	4,057,705.50
28 JUL 2023	8T070000066	4	POR FICHA PAGADA T070000066	145.00	4,057,850.50
29 JUL 2023	8T070000051	3	POR FICHA PAGADA T070000051	987.24	4,058,837.74
31 JUL 2023	8T070000052	3	POR FICHA PAGADA T070000052	418.41	4,059,256.15
31 JUL 2023	8T070000067	4	POR FICHA PAGADA T070000067	8,076.97	4,067,333.12
31 JUL 2023	8T070000068	4	POR FICHA PAGADA T070000068	26,852.49	4,094,185.61
31 JUL 2023	8T070000069	4	POR FICHA PAGADA T070000069	48,828.04	4,143,013.65
31 JUL 2023	8T070000070	4	POR FICHA PAGADA T070000070	16,847.85	4,159,861.50
31 JUL 2023	8T070000074	4	POR FICHA PAGADA T070000074	3,000.00	4,162,861.50
31 JUL 2023	8T070000075	4	POR FICHA PAGADA T070000075	4,800.00	4,167,661.50
SUMA PERIODO:.....				500,074.45	0.00
SALDO FINAL:.....				4,167,661.50	0.00